



STADT HEIDE



Haushaltssatzung 2016

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung
2. Vorbericht
3. Gesamtpläne
 - 3.1 Gesamt-Ergebnisplan
 - 3.2 Gesamt-Finanzplan
 - 3.3 Gesamt-Investitionsplan
4. Budgets
 - 4.1 Budget-Übersicht
 - 4.2 Budget-Teilergebnisplan
 - 4.3 Budget-Teilfinanzplan
5. Teilpläne
 - 5.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen
 - 5.2 Teilergebnisplan nach Produkten
 - 5.3 Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen
 - 5.4 Teilfinanzplan nach Produkten
 - 5.5 Teilfinanzplan – Einzeldarstellung Projekte
6. Deckungskreise
7. Verpflichtungsermächtigungen
8. Stellenplan
9. Jahresabschlüsse 2014
 - 9.1 Heide Stadtmarketing GmbH
 - 9.2 Stadtwerke Heide GmbH
10. Wirtschaftspläne 2015
 - 10.1 Heide Stadtmarketing GmbH
 - 10.2 Stadtwerke Heide GmbH

Haushaltssatzung der Stadt Heide für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 25.11.2015 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	38.785.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	39.959.300 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	1.173.800 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	35.031.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	37.730.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	8.343.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	9.192.800 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	5.533.500 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	4.050.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	5.745.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	167,40 Stellen

.

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	380 %
b. für die Grundstücke (Grundsteuer B)	390 %

2. Gewerbesteuer 380 %

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 25.000 EUR.

§ 5

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

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

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 29.01.2016 eingeschränkt erteilt. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde auf einen Teilbetrag in Höhe von 4.800.000 EUR gekürzt.

Heide, den 01.02.2016

gez. Ulf Stecher
Bürgermeister

V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan 2016

Inhalt:	Seite:
1. Allgemeines zur Finanzsituation	1 - 3
2. Übersicht über die Finanzlage	4
3. Entwicklung der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner	5
4. Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen sowie Umlagen.....	6
5. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung).....	7
6. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäfte, die diesen wirtschaftlich gleichkommen.....	8
7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, Sonderposten und Rückstellungen.....	9
8. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen einschließlich der finanziellen Auswirkungen für die Folgejahre....	10 - 13
9. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Abwicklung.....	14
10. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	15
11. Haushaltskonsolidierung.....	16 - 43
12. Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Aufwendungen.....	44 - 47
13. Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedsbeiträge.....	48 - 50
14. Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte.....	51
15. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen.....	52
16. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für über-gemeindliche Aufgaben.....	53 - 54
17. Darstellung der Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden.....	55
18. Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ und andere Anstalten	56 - 57
19. Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden oder die Haushaltslage und Verschuldung der Sondervermögen, Treuhandvermögen nach § 98 GO, Zweckverbände, Gesellschaften mit mindestens 25%iger Beteiligung, Kommunalunternehmen nach § 106a GO, gemeinsamen Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ und anderen Anstalten	58 - 69
20. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Sondervermögen, Gesellschaften mit mindestens 75%iger Beteiligung, Kommunalunternehmen nach § 106a GO und andere Anstalten.....	70
21. Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für Sondervermögen, Gesellschaften mit mindestens 75%iger Beteiligung, Kommunalunternehmen nach § 106a GO und andere Anstalten.....	71
22. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde.....	72
23. Graphische Darstellung des Haushaltes 2016.....	73 - 75

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

Die Stadt Heide verfügt über keine freien liquiden Mittel mehr.

Zur Aufrechterhaltung der Liquidität der Stadtkasse wurden mehrfach kurzfristig Mittel vom Kreditmarkt benötigt. Positiv ist derzeit, dass der Ergebnishaushalt wegen der günstigen Marktbedingungen nicht noch zusätzlich durch Zinsen für Kassenbestandsverstärkungen belastet wird.

Auf die Liquiditätsplanung ist auch weiterhin ein besonderes Augenmerk zu legen.

Die mit der Genehmigung des Haushalts 2015 auf 5.000.000 Euro gekürzte Kreditermächtigung wurde bisher noch nicht benötigt, da die bisher umgesetzten Investitionen nur eine Kreditaufnahme in Höhe von rund 704 Tausend Euro (Stand Oktober 2015) zulassen. Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auf die offene Abrechnung für das Bahnhofsumfeld (Tunnel). Bei einer vollständigen Abrechnung nach den Planvorgaben ergäbe sich daraus ein Kreditbedarf von 1.877.000 Euro (3.418.000 Euro abzüglich Förderung 1.541.000 Euro).

Die tatsächliche Verschuldung der Stadt läge am 31.12.2015 bei 23,5 Millionen Euro. Nach der planmäßig zusätzlich zulässigen Verschuldung für das Haushaltsjahr 2015 ergäbe sich eine Summe von 28,5 Millionen Euro.

Der Aufwand für die Dithmarscher Wasserwelt ist weiterhin der größte Einzelposten, den die Stadt im Hinblick auf den Status als Mittelzentrum zu stemmen hat. Er wurde durch den Gewinn der Stadtwerke meist ausgeglichen.

Bei der Zweitwohnungssteuer wurden die geplanten Einnahmen in Höhe von 58.000 Euro 2015 erstmalig überschritten und erreichten bis zum Oktober einen Stand von rund 63 Tausend Euro.

Der Verwaltungsaufwand zur Einführung ist weiterhin recht hoch und wird in dieser Form noch bis Ende 2017 vorhanden sein. Danach werden die Inhaber von Wohnungen im Hinblick auf Veränderungen der Besteuerungsgrundlagen erstmalig einer Überprüfung zu unterziehen sein.

Die Ratsversammlung hatte am 14.05.2014 zum Haushalt 2015 die Steuersätze wie folgt angepasst:

Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Zweitwohnungssteuer	Vergnügungssteuer	Hundesteuer
380%	390%	380%	8%	15%	120 €

Für das Haushaltsjahr 2015 wurden Mehreinnahmen in Höhe von 631 TEuro erwartet.

Für die Grundsteuern wurden entsprechende Mehreinnahmen erzielt (2,5 Tausend Euro und 91,8 Tausend Euro Stand Oktober 2015).

Auch die Vergnügungssteuer scheint die Erwartungen zu erfüllen. Die Erträge überschreiten bereits jetzt (Oktober 2015) das Ergebnis des Vorjahres. Die Hundesteuer wird ebenfalls die zusätzlichen Erträge in Höhe von 20 Tausend Euro erwirtschaften.

Die relativ stabile wirtschaftliche Lage beschert der Stadt Heide noch eine recht hohe Gewerbesteuererinnahme. Ob der geplante Ansatz in 2015 erreicht wird, ist mehr und mehr fraglich. Nach derzeitigem Stand (Oktober 2015) liegt das Anordnungssoll bei 7,763 Millionen Euro und damit trotz der Anhebung des Hebesatzes auf 380% rund 70 Tausend Euro unter

dem Soll des Jahres 2014 und rund 350 Tausend Euro unter dem schon vorsichtig geplanten Ansatz des Jahres 2015.

Bei den Schlüsselzuweisungen wird sich die für Heide positive Entwicklung auch im Jahr 2016 fortsetzen. Allerdings ist durch die Überprüfung des FAG der Anteil für die kreisangehörigen Gemeinden von 35,11% auf 32,58% gesunken. Für die Stadt bedeutet dies eine Verringerung der Zuweisung um 234.600 Euro.

Bei der Veranschlagung der Kreisumlage wurde ein unveränderter Hebesatz von 37% zu Grunde gelegt.

Nach dem Haushaltserlass ist beim Einkommensteueranteil und beim Umsatzsteueranteil mit einer Erhöhung zu rechnen. Genaue Beträge wurden noch nicht genannt. Die in den Haushalt eingesetzten Beträge sind Schätzzahlen auf Grundlage der Angaben im Haushaltserlass.

Durch die Trennung der Abwassergebühren in eine Schmutzwasser- und eine Niederschlagswassergebühr wird der Ergebnishaushalt durch die Veranlagung zu Niederschlagswassergebühren für die Straßenentwässerung zukünftig belastet werden. Auch für die vom Abwasserzweckverband (AZV) für 2016 und die Folgejahre vorgesehenen Investitionen im Bereich der Niederschlagswasserentwässerung wird die Stadt den auf die Straßenentwässerung entfallenden Anteil an den AZV auszahlen müssen.

Trotz der bisher fehlenden Abrechnung für das Bahnhofsumfeld (insbesondere Tunnel) wird für das Haushaltsjahr 2016 kein Ansatz eingestellt. Es ist vorgesehen den vorhandenen Rest nach 2016 zu übertragen. Die Differenz aus einem Abrechnungsbetrag und den offenen Fördermitteln ist durch eine ebenfalls zu übertragende Kreditermächtigung zu finanzieren (1,785 Millionen Euro, siehe dazu auch oben).

Der Druck bei der Sanierung insbesondere der Gebäude ist weiterhin groß und kann auch im Jahr 2016 nicht vermindert werden, da wegen der äußerst angespannten Haushaltslage weder die finanziellen Mittel noch die personellen Ressourcen zur Verfügung stehen.

Bei der Unterhaltung der Gebäude werden schon seit Jahren erforderliche Arbeiten jeweils in Folgejahre verschoben. Die Schulen und insbesondere das Schulzentrum Heide-Ost stehen bezüglich der Brandschutzsanierung derzeit im Mittelpunkt.

Die Aufnahme von Flüchtlingen in der Stadt Heide wirkt sich mit einigen Positionen auch auf den Haushalt aus. Hier sind insbesondere Umbaumaßnahmen an fremden und eigenen Gebäuden zu nennen, um diese einer Wohnnutzung zuzuführen. Inwieweit diese Kosten und mögliche Rückbaukosten über Mietzahlungen oder die in der Diskussion stehenden Zuweisungen des Landes oder Bundes ausgeglichen werden können bleibt abzuwarten.

Für die durch den Brand beschädigte bzw. zerstörte Sporthalle wurden im Haushalt 2015 100.000 € für vorbereitende Planungen eingestellt. Um nach Abschluss der Vorbereitungen schnell handlungsfähig zu sein, waren für die Jahre 2016 und 2017 jeweils 3 Mio. Euro als Verpflichtungsermächtigungen in den Haushalt aufgenommen worden.

Wegen erheblicher Verzögerungen, konkret wegen der Frage, ob die beschädigte Halle zu sanieren ist oder nicht und der damit im Zusammenhang stehenden Frage der Höhe der Erstattungsleistungen durch die Versicherung, konnte der Wiederaufbau der Hallen nicht begonnen werden.

Für das Haushaltsjahr 2016 sind jetzt 3,6 Millionen Euro in Ansatz gebracht und eine Verpflichtungsermächtigung ebenfalls in Höhe von 3,6 Millionen Euro als neue Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2017 aufgenommen worden. Für den Wiederaufbau der Halle 1 und den Zwischenbau sind 2,7 Millionen Euro als Erstattungsleistung von der Versicherung eingestellt.

Für die Zeit, in der eigene Sporthallen nicht zur Verfügung stehen, sind für die Beförderung der Schüler zu anderen Sportstätten sowie für Nutzungsentschädigungen 150.000 Euro im Haushalt vorgesehen.

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016 weist einen Zuwachs von 8,43 Stellen aus. Es wurden eine Stellen für das Bundesprojekt zur Eingliederung langzeitarbeitsloser Leistungsberechtigter des SGB II, vier Stellen zur Bewältigung der Flüchtlingsthematik, eine Stelle als Gerätewart für die Feuerwehr, eine Ingenieursstelle für den Fachbereich Bau sowie je eine halbe Stelle wegen der Einführung der Zweitwohnungssteuer und für eine volle Freistellung eines/einer möglichen Personalratsvorsitzenden neu aufgenommen.

Der Haushaltsausgleich ist mit den bisher eingeleiteten Maßnahmen nicht in Sichtweite. Zwar hat auch das Land in den Haushaltserlassen die bisherigen Maßnahmen zur Konsolidierung anerkannt. Letztlich füllten die erzielten Verbesserungen aber nur einen kleinen Teil des jährlichen Haushaltsloches.

Die besondere Situation im Haushaltsjahr 2016 mit der geplanten Erstattung von Versicherungsleistungen in Höhe von 2,7 Millionen Euro für die Sporthallen, lässt den Ergebnishaushalt bei einem planmäßigen Defizit in Höhe von 1.173.800 Euro in einem relativ positiven Licht erscheinen. Werden jedoch die Erstattungen der Versicherung (2,7 Millionen Euro) herausgerechnet, so ist festzustellen, dass das weiterhin vorhandene strukturelle Defizit in Höhe von 3.873.800 Euro nur durch weitere erhebliche Anstrengungen verringert werden kann. Das Abschmelzen des Eigenkapitals konnte selbst bei dieser „optisch“ positiven Entwicklung nicht aufgehalten werden.

Der als Ziel formulierte Verzicht auf eine Neuverschuldung konnte bisher nicht erreicht werden und wird auch im Finanzplanungszeitraum nicht erreicht.

Die größten Summen bei den investiven Maßnahmen liegen im Produkt Gebäudemanagement mit 4.438.000 Euro. Darin sind allein 3.600.000 Euro für den Wiederaufbau der 1. Sporthalle enthalten und 480.000 Euro für die Brandmeldeanlagen in den Schulen Lüttenheid sowie Loher Weg. Es folgen das Produkt Gemeindestraßen mit 2.119.200 Euro und das Produkt Straßenentwässerung mit 1.135.000 Euro.

Das Produkt Orts- und Regionalplanung hat im Haushaltsjahr 2016 einen Eigenanteil für den Stadtumbau West in Höhe von 415.000 Euro zu leisten. Für das Produkt Feuerwehr sind 190.000 Euro unter anderem für einen neuen Kommandowagen vorgesehen.

In der Summe liegt der Kreditbedarf, schon unter Berücksichtigung der Versicherungsleistung für die Neuerrichtung der Sporthalle am Schulzentrum Heide-Ost, bei 5.533.500 Euro.

2) Übersicht über die Finanzlage

Die Finanzlage der Stadt Heide stellt sich nach den provisorischen Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2014 ¹ aufgelaufenen Defizite ² *	7.383	
2.	einen Jahresüberschuss 2015 ³	--	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2015 ³	1.382	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2016 ⁴ bis 2019 ⁵	--	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2016 ⁴ bis 2019 ⁵	6.765	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2019 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶	15.530	
7.	Eigenkapital Ende 2014 ^{1*}	19.928	
8.	Eigenkapital Ende 2019 ^{5*}	16.083	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2015 ³ bis 2019 ⁵ um	--	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2015 ³ bis 2019 ⁵ um	9.778	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2015 ³	24.202	1.138,27
12.	eine Verschuldung Ende 2019 ⁵	40.434	1.901,70
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2015 ³	28.502	1.340,51
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2015 ³	33.289	1.565,66
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2019 ⁵	40.434	1.901,70
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2014 ¹	0	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2015 ³	24.202	1.138,27
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2015 ³	40.434	1.901,70

* vorläufige Angaben

¹Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

²Zeile 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.

³Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

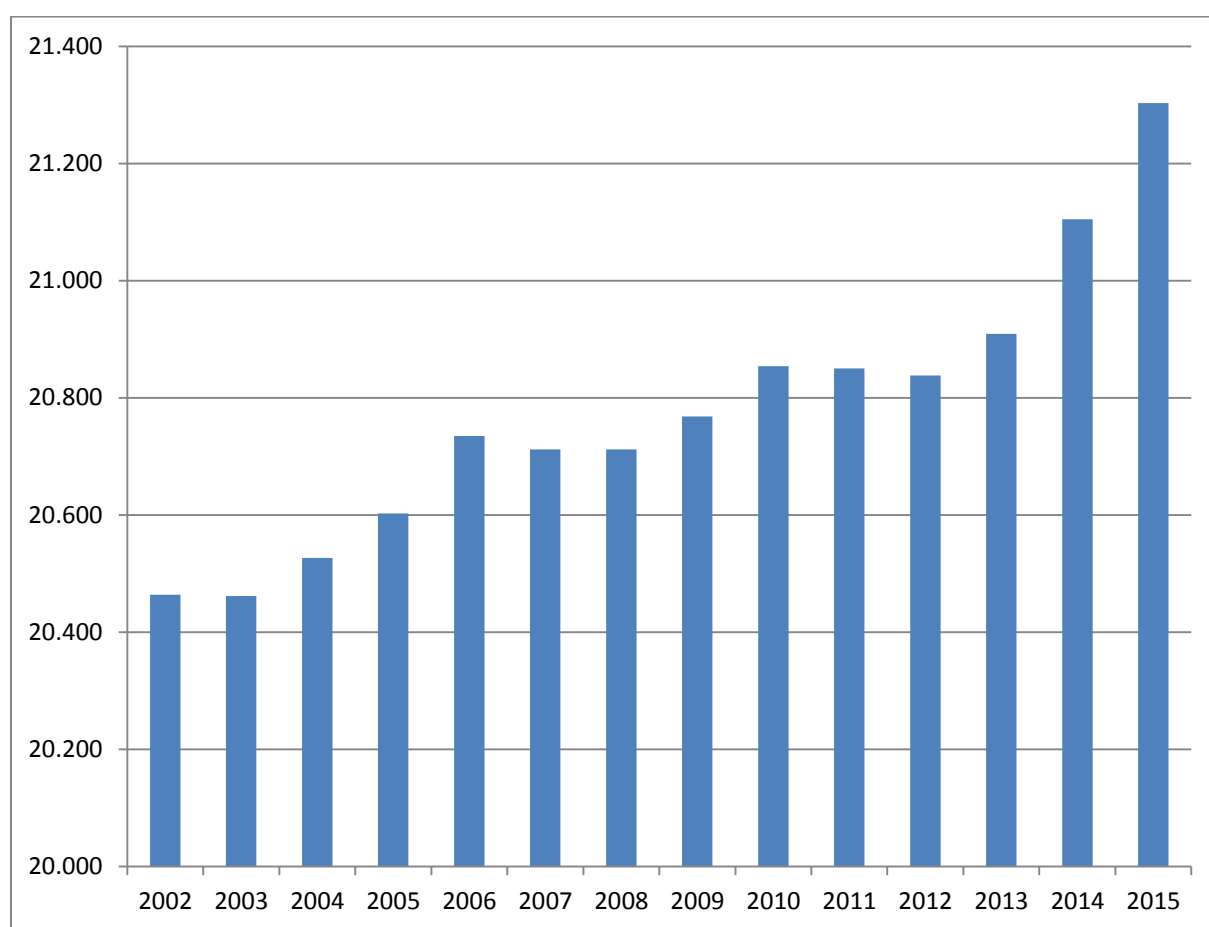
⁵Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

3) Entwicklung der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner am 31.03. des Jahres

Die vom Statistischen Landesamt ermittelten Einwohnerzahlen, die u.a. auch für den Finanzausgleich verbindlich sind, haben sich wie folgt entwickelt:

2002	=	20.464	2009	=	20.768
2003	=	20.462	2010	=	20.854
2004	=	20.527	2011	=	20.850
2005	=	20.603	2012	=	20.838
2006	=	20.735	2013	=	20.909
2007	=	20.712	2014	=	21.105
2008	=	20.712	2015	=	21.262



4) Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen sowie Umlagen

	Ergebnis 2012 in TEUR	Ergebnis 2013 in TEUR	Ergebnis 2014 in TEUR	Ansatz 2015 in TEUR	Ansatz 2016 in TEUR
Grundsteuer A	37	34	34	36	36
Grundsteuer B	2.978	2.999	2.995	3.073	3.085
Gewerbesteuer	7.452	7.859	7.910	8.111	7.797
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.220	5.579	5.884	6.079	6.534
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	916	923	947	992	1.125
Vergnügungssteuer	298	395	379	488	600
Hundesteuer	89	112	116	120	138
Zweitwohnungssteuer	0	0	35	58	63
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.444	2.196	4.093	4.490	4.562
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	264	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	1.490	1490	2.007	2.181	2.118
Ausgleichsleistungen nach dem Familien- leistungsausgleich (§ 31 a FAG)	509	526	580	577	599
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	21.433	22.113	25.244	26.205	26.657
Veränderung Vorjahr (in %)		3,17%	14,16%	3,81%	1,72%
Gewerbesteuerumlage	1.520	1.537	1.449	1.495	1.495
allgemeine Kreisumlage	6.209	6.611	6.799	7.214	7.457
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	0	0	0	0	0
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	7.729	8.148	8.248	8.709	8.952
Veränderung Vorjahr (in %)		5,42%	1,23%	5,59%	2,79%

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich</u> Restkredit- ermächtigung ¹
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in EUR/Ewo	in TEUR
Ist 2012	24.558	0	822	23.736	1.138	0
Ist 2013	23.736	0	808	22.928	1.097	4.053
Ist 2014	22.928	2.000	687	24.241	1.148	2.910
Soll 2015	24.241	5.000	739	28.502	1.350	5.000
Soll im Haushalts- jahr 2016	28.502	5.534	829	33.207	1.559	0
Soll 2017	33.207	6.116	1.038	38.285	1.797	0
Soll 2018	38.285	2.829	1.207	39.907	1.873	0
Soll 2019	39.907	1.557	1.280	40.184	1.886	0
¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.						

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Hö- he zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	voraussichtliches Da- tum des Auslaufens der Bürgschaft
I. Bürgschaften²					
1)					
2)					
3)					
Summe	--	--	--	--	--
II. Verpflichtungen					
1)					
2)					
3)					
Summe	--	--	--	--	--

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

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

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

Die in der nachfolgenden Darstellung genannten Werte sind vorläufig und z.T. unvollständig, da die Eröffnungsbilanz noch nicht erstellt ist.

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres¹ 2014	Stand zu Beginn des Vorjahres¹ 2015	Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2016	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2016
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse (Kto 2021)	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen (Kto 2022)	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	86	86	86	0	0	86
1.4	Zwischensumme zu 1	86	86	86	0	0	86
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse (Kto 231)	1.886	1.850	1.775	0	78	1.697
2.2	aufzulösende Zuweisungen (Kto 232)	22.105	20.267	19.640	0	706	18.934
2.3	aufzulösende Beiträge (Kto 2331)	2.026	2.087	1.925	0	162	1.763
2.4	nicht aufzulösende Beiträge (Kto 2332)	1.689	1.689	1.689	0	0	1.689
2.5	Gebührenausschlag (Kto 234)	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen (Kto 235)	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege (Kto 236)	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten (Kto 239)	0	0	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2	27.706	25.893	25.028	0	946	24.082
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	12.929	1.360	13.742	130	0	13.872
3.2	Beihilferückstellungen	1.446	1.600				0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	845	659	454	0	172	282
3.4	Rückstellungen für spätere entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist						
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	0	0	0	0	0	0

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

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2016 ergeben sich im Einzelnen aus dem Finanzplan. Die finanziellen Auswirkungen dieser Investitionen wurden bei der Veranschlagung der Haushaltsmittel 2016 berücksichtigt und darüber hinaus in die Finanzplanung 2017 - 2019 aufgenommen.

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

8.1. Brandschaden Sporthallen Schulzentrum Heide-Ost

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

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

Wegen der ungeklärten Frage des Wiederaufbaus der Halle 2 und der damit im Zusammenhang stehenden Versicherungsleistung kam es zu erheblichen Verzögerungen, so dass die für das Haushaltsjahr 2015 angemeldeten Haushaltsmittel nicht in Anspruch genommen wurden.

Nach Abschluss von intensiven Beratungen in einem Arbeitskreis bestehend aus Vertretern der Politik und Verwaltung sowie den Nutzern hat die Ratsversammlung am 25.11.2015 beschlossen,

- die Brandruine unter Beibehaltung der Neuwertspitze im Versicherungsverfahren nach schriftlicher Zusage abzureißen,
- eine Sportstätte mit 6 Feldern in einem Gebäudekomplex neu zu bauen und
- die Planung zur Neuerrichtung einer Sporthalle im Rahmen eines Planungswettbewerbs mit einer Kostenobergrenze von 7 Mio. € durchzuführen.

Das Ergebnis des Planungswettbewerbs gilt dann als Grundlage für den Neubau. Nach Vorbereitung durch den „Ausschuss für Familie, Schule und Sport“ und dem „Bauausschuss“ wird die Ratsversammlung beschließen, welcher Entwurf (und damit auch welches Planungsbüro) mit der Realisierung betraut werden soll.

Für den Haushalt 2016 sind folgende Haushaltsansätze im Bereich des „Gebäudemanagements“ veranschlagt:

- Neuerrichtung des Hallenkomplexes mit Beginn der Planungsphase:
3.600.000 € als Haushaltsansatz für 2016 sowie eine neue Verpflichtungsermächtigung ebenfalls in Höhe von 3.600.000 € mit Zieljahr 2017
- zu erwartende Versicherungsleistung für Sporthalle 1 und Zwischenbau:
2.700.000 € für Haushaltsjahr 2016 und 400.000 € für Haushaltsjahr 2017

weiterhin:

- Aufwendungen bis zum Beginn der Planungsphase zum Neubau einer Sportstätte (u.a. Bauzaun, Miete Sanitär- und Umkleidekabinen für Außensport, Gutachten): 100.000 €
- Erträge aus der Versicherungsleistung für Kosten bis zur vollständigen Räumung der Brandstelle: 20.000 €

Darüber hinaus sind für das kommende Haushaltsjahr für die Nutzung nichtstädtischer Sporthallen einschließlich Schülerbeförderung sowie Anschaffung von Ersatzsportgeräten Mittel in Höhe von insgesamt 160.000 € eingeplant.

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

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

Nach dem geschlossenen Straßenentwässerungsvertrag aus 2015 hat die Stadt Heide 50% der Investitionskosten des Abwasserzweckverbandes für die Niederschlagswasserkanalisation im Straßenbereich zu tragen. Nach dem Programm des Zweckverbandes 2016 sind auf dem Heider Stadtgebiet dafür Investitionen in Höhe von 2.269.000 € vorgesehen. Daher ist ein Haushaltsansatz in Höhe von 1.135.000 € eingeplant.

jährliche Folgekosten ⇒ Schuldendienst: 56.800 €

8.3. Sanierung Kreuzstraße (PSK 54101.0900000, Projekt 3300005)

Aufgrund der Verkehrssicherungspflicht des Straßenbaulastträgers wurde im Haushaltsjahr 2015 mit der Sanierung der Kreuzstraße begonnen (I. Bauabschnitt: Planungskosten i.H.v. 150.000 € und Baukosten i.H.v. 500.000 €). In den folgenden Haushaltsjahren 2016 und 2017 sind für die Abschnitte II. und III. Baukosten von jeweils 500.000 € eingeplant.

jährliche Folgekosten ⇒ Schuldendienst: 25.000 €, Abschreibung: 33.400 €

8.4. Umgestaltung Markt-Westseite – Buswendeanlage (PSK 54101.0902000, Projekt 3300017)

Im Rahmen des Bauvorhabens „Einkaufszentrum Heider Höfe“ / „Heider Markthalle“ muss der Straßenbereich „Markt-Westseite/Große Westerstraße“ den neuen Gegebenheiten angepasst und entsprechend umgestaltet werden. Dazu gehört auch der Bau einer Buswendeanlage.

Für die Baukosten sind Haushaltsmittel in Höhe von 444.000 € geplant.

jährliche Folgekosten ⇒ Schuldendienst: 22.200 €, Abschreibung: 29.600 €

8.5. Straßenbau Anbindung Hochfelder Weg (PSK 54101.0900000)

Durch die geplante Umgehungsstraße wird das Westküstenklinikum als drittgrößtes Gesundheitsunternehmen in Schleswig-Holstein an den überregionalen Verkehr (B 203) angebunden. Die Umsetzung der Maßnahme war zunächst jeweils für die vergangenen 3 Jahre vorgesehen. Sie soll aufgrund verschiedener Überplanungen und Verfahren sowie der Kürzung der Kreditermächtigung in 2015 nunmehr erst in 2016 erfolgen. Die Gesamtkosten in Höhe von 400.000 € werden für das Haushaltsjahr neu angemeldet.

jährliche Folgekosten ⇒ Schuldendienst: 20.000 €, Abschreibung: 26.700 €

8.6 Eigenanteil Stadtumbau West (PSK 51101.1211000)

Die Stadt Heide erhält für städtebauliche Maßnahmen Fördermittel aus dem Städteförderungsprogramm „Stadtumbau West“. Das Programm wird je zu einem Drittel von Bund, Land und Gemeinde finanziert. Für die in das Förderprogramm aufgenommenen Maßnahmen wurde ein städtebauliches Vermögen gebildet, das von der Sanierungsträgerin verwaltet wird.

Im Haushaltsjahr 2015 wurde aus Mitteln dieses Treuhandvermögens durch Inanspruchnahme bisher nicht verwendeter Eigenanteile der Stadt ein nicht förderfähiger Grunderwerb finanziert. Die entnommenen Eigenanteile in Höhe von 390.000 € sind dem Treuhandkonto in 2016 wieder zuzuführen.

8.7. Brandmeldeanlage Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth / Loher Weg – Standort Loher Weg (PSK 11122.0900000, Projekt 3400005)

Im Rahmen der im März 2015 durchgeführten Brandverhütungsschau in der Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth / Loher Weg wurde beim Standort Loher Weg das Erfordernis des Einbaus einer automatischen Brandmeldeanlage festgestellt. Dazu sind Mittel von jeweils 250.000 € für die kommenden Haushaltsjahre 2016 und 2017 eingeplant.

jährliche Folgekosten ⇒ Schuldendienst: 12.500 €, Abschreibung: 16.700 €

8.8. Brandmeldeanlage Grundschule Lüttenheid (PSK 11122.0900000, Projekt 3400001)

Zur Brandschutzsicherung ist für das Haushaltsjahr 2016 der Einbau einer automatischen Brandmeldeanlage erforderlich. Dazu sind für das Haushaltsjahr 2016 Mittel in Höhe von 230.000 € vorgesehen.
jährliche Folgekosten ⇒ Schuldendienst: 11.500 €, Abschreibung: 15.400 €

8.9. Anschaffung von Terminal-Servern und Thin-Clients (PSK 11108.0100000 und PSK 11108.0800000)

Die Stadt Heide plant in 2016 die gesamte IT-Infrastruktur auf Terminal-Server und CITRIX-Lösungen umzustellen. Für Hard- u. Software, Lizenzen pp. sind Kosten von rund 127.000 € eingeplant. Dadurch kann die Administration u.a. alle Anwendungen zentral pflegen und Berechtigungen managen.
jährliche Folgekosten ⇒ Schuldendienst: 6.400 €, Abschreibung: 31.800 €

8.10. Grunderwerbskosten „Verknüpfungsanlage“ (PSK 54101.0411000)

Im Rahmen der Baumaßnahme „Bahnhofsumfeld“ steht noch der Grunderwerb für die Verknüpfungsanlage aus, der im letzten Haushaltsjahr nicht mehr abgewickelt werden konnte. Daher werden die Haushaltsmittel in Höhe von 112.200 € neu angemeldet.
jährliche Folgekosten ⇒ Schuldendienst: 5.700 €

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

Haushalts- jahre	fortgeschriebe- ner Planansatz	Ist *	nicht mehr benö- tigte Ermächti- gungen * ¹	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investi- tionsvolumen geplan- ter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ²
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
2012	6.314	2.748	2.666	900	160	0
2013	7.879	2.186	1.175	4.518	179	0
2014	5.366	2.164	1.111	2.091	421	0
2015 ⁴	8.052	--	--	--	--	0
2016	8.343	--	--	--	--	0
2017	6.595	--	--	--	--	0
2018	2.864	--	--	--	--	0
2019	1.592	--	--	--	--	0

¹ Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

² kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

³ Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

⁴ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen

* vorläufiges Ergebnis

10) Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1°	2°	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2014 ¹ in TEUR	2015 ² in TEUR	2016 ³ in TEUR	2017 ⁴ in TEUR	2018 ⁴ in TEUR	2019 ⁴ in TEUR
1°	2°	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.117	35.193	37.730	36.148	36.094	35.479
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	1.344	1.495	1.495	1.495	1.495	1.495
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land-	-	-	-	-	-	-
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemein- den und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzum- lage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	6.808	7.214	7.457	7.746	7.896	8.152
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.965	26.484	28.778	26.907	26.703	25.832
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	+ 6,22	+ 10,51	+ 8,66	- 6,50	- 0,76	- 3,26
	7	Empfehlung (in %) ⁷	bis zu 1	bis zu 1	bis zu 2,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5

¹ Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres / vorläufiges Ergebnis

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

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

⁶ Laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

11) Haushaltskonsolidierung

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

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

Die Hinweisliste des Ministeriums für Inneres und Bundesangelegenheiten zur Beschränkung der Ausgaben und Ausschöpfung der Einnahmequellen wurde als Grundlage zur Haushaltskonsolidierung genutzt.

I. Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
1.	Nachweis nach § 6 Abs. 1 Nr. 8 Buchstabe c) GemHVO-Doppik, dass die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände entsprechend den haushaltspolitischen Anforderungen nicht gestiegen und auf das Notwendige beschränkt worden sind	Die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände wurden auf das zurzeit Notwendige beschränkt; weitere Kürzungen sind zu prüfen.
2.	Höhe der Steigerungsrate der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass; Gemeinden mit defizitärem Ergebnisplan müssen eine Unterschreitung der Empfehlung anstreben.	Die Unterschreitung der Auszahlungen konnte nicht erreicht werden. Die wesentlichen Gründe hierfür liegen bei den zu erwartenden Personalaufwendungen, den höheren Transferzahlungen, aber auch am erheblichen Unterhaltungsrückstau sowie Unterbringung von Flüchtlingen
3.	kritische Überprüfung aller freiwilligen Leistungen; vor der Gewährung von Zuschüssen sollte geprüft werden, ob ein zwingendes öffentliches Bedürfnis für die finanziell zu unterstützende Aufgabe besteht, ob die Zuschusshöhe dem angestrebten Zweck angemessen ist, wie die eigene Leistungsfähigkeit der letztlichen Nutzer zu bewerten ist und ob die Verfahren der Zuschussvergabe und der Verwendungskontrolle die Erfüllung des zwingenden öffentlichen Bedürfnisses sicherstellen	Über die freiwilligen Leistungen entscheiden die Fachausschüsse in den Haushaltsberatungen im Rahmen ihrer Kompetenzen.

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
4.	Inanspruchnahme der VAK für die Berechnung und Auszahlung von Besoldung und Entgelten; Hinweis: Die VAK kann auch die Aufgaben einer Familienkasse übernehmen.	Bei der Berechnung und Auszahlung der Beihilfe wird die VAK in Anspruch genommen. Bezüglich Besoldung, Entgelte und Kindergeld sollen Kooperationsverhandlungen mit dem Kreis Dithmarschen und Amt KLG Heide Umland aufgenommen werden.
5.	Inanspruchnahme der VAK für Reisekostenabrechnungen	Die Reisekostenabrechnungen erfolgen durch die Stadt Heide.
6.	Bei dem Vergleich von Kreditangeboten u. a. auch die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Kommunalkrediten der KfW einbeziehen.	Die Möglichkeiten der KfW-Finanzierung werden grundsätzlich bei jeder Investition geprüft.
7.	Bei der Entscheidung über die Übertragung übertragbarer Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen ist dem Haushaltsausgleich Vorrang vor anderen Erwägungen einzuräumen (Erläuterung zu § 23 GemHVO-Doppik).	Aufwandsermächtigungen wurden bisher nur in Einzelfällen in das Folgejahr vorgetragen.
8.	Restkreditermächtigungen; bei der Erstellung der Jahresrechnung ist der Grundsatz der Nachrangigkeit der Kreditaufnahme zu beachten und zu prüfen, ob Restkreditermächtigungen in Abgang gestellt werden können.	Kreditermächtigungen wurden in den letzten Jahren nicht oder nur teilweise in Anspruch genommen. Aus der Ermächtigung für 2015 wurde noch kein Kredit aufgenommen. Ein weiterer Anstieg der Verschuldung konnte bisher vermieden werden. Die Gesamtverschuldung liegt derzeit unter dem Niveau des Jahres 2009.
9.	Höhe der Steigerungsrate der Personalaufwendungen im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass	Dies wird bei der Stadt Heide bereits berücksichtigt. Im Haushaltsjahr 2016 gibt es jedoch einen Zuwachs von 8,43 Stellen (4 Stellen zur Bewältigung der Flüchtlingsthematik, 1 Stelle für Bundesprojekt zur Eingliederung langzeitarbeitsloser Leistungsberechtigter des SGB II, 1 zusätzliche Stelle als Gerätewart für Feuerwehr, 1 Stelle als Techniker im Baubereich sowie je eine halbe Stelle wegen Einführung der Zweitwohnungssteuer und für volle Freistellung eines/einer möglichen Personalratsvorsitzenden).
10.	Sofern Stellen nicht im Falle eines Ausscheidens des Stelleninhabers gestrichen werden: Nutzung der nach § 35 Abs. 4 LBG eröffneten Möglichkeit, den Eintritt von Beamtinnen und Beamten in den Ruhestand um bis zu drei Jahre über die Altersgrenze hinauszuschieben, wenn die Betroffenen dies beantragen und dienstliche Interessen nicht entgegenstehen, um dadurch Einsparungen im Bereich der Personalaufwendungen (einschließlich der Pensionsrückstellungen) zu realisieren	Eine derartige Fallkonstellation ist bislang noch nicht aufgetreten.

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
11.	Streichung von Stellen (Ausbringung von kw-Vermerken)	In 2012 wurde eine Organisationsuntersuchung durchgeführt; kw-Vermerke werden im Stellenplan nicht angewandt.
12.	Nutzung von Einsparmöglichkeiten bei frei werdenden Stellen: mehrmonatige Wiederbesetzungssperre; Prüfung, ob Umwandlung in niedrigere Besoldungs- oder Tarifgruppe möglich ist oder Stelle ganz oder teilweise eingespart werden kann.	Die Prüfung, ob eine Umwandlung in niedrigere Besoldungs- und Tarifgruppen möglich ist oder die Stelle ganz oder teilweise eingespart werden kann, wird im Rahmen von Personalveränderungen bereits berücksichtigt. Eine Wiederbesetzungssperre wird als kontraproduktiv angesehen.
13.	Versicherungen (Kommunalbericht 2003 des Landesrechnungshofs)	Die Versicherungen (Wohngebäude/Glas/Elektronik/Inventar) erfolgen zentral durch den Fachdienst Gebäudemanagement. Die im Kommunalbericht 2003 des Landesrechnungshofes aufgeführten Empfehlungen (z.B. öffentliche Ausschreibung, Laufzeit von 5 Jahren, Selbstbeteiligung) werden dabei berücksichtigt.
14.	Überprüfung, ob Sportplätze und Sportlerheim an Vereine zur Bewirtschaftung und Unterhaltung gegeben werden können	Die Sportplätze des HSV und MTV werden bereits von den Vereinen selbst unterhalten. Dafür erhalten sie den sog. „Härtefallausgleich“ (Unterhaltungszuschuss), der künftig Jahr für Jahr reduziert wird. Die Plätze am Schulzentrum sowie in Süderholm sind in erster Linie für den Schulsport und werden vom städtischen Baubetriebshof unterhalten. Sportlerheime werden von der Stadt Heide nicht betrieben respektive unterhalten.
15.	Überprüfung des Bestands an Kinderspielplätzen; Schließung von nicht mehr genutzten Spielplätzen und Prüfung eines Verkaufs der Flächen	Sofern festgestellt wird, dass ein Kinderspielplatz als solcher nicht mehr benötigt wird, erfolgt die Veräußerung dieser Fläche an Bauwillige. Bedingung hierfür ist jedoch, dass durch die Städteplanung zuvor im Bauleitverfahren die Festsetzung „Spielplatz“ aufgehoben wird und eine Bebaubarkeit der Fläche nach einer Veräußerung gegeben ist. Im Jahr 2012 wurde nach der nicht mehr gegebenen Notwendigkeit eines Kinderspielplatzes in der Diedrich-Bonhoeffer-Straße die Fläche an einen Privaten veräußert, der die Fläche nun einer Wohnbebauung zuführen möchte. Von den ursprünglich 21 Kinderspielplätzen werden zurzeit noch 17 Plätze unterhalten.
16.	Verwendung der Mittel aus Erbschaften überprüfen	Die Mittel aus Erbschaften werden entsprechend den Festlegungen in den Testamenten verwendet.

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
17.	Verzicht auf Gewährung von Arbeitgeberdarlehen, auch bei kommunalen Eigenbetrieben, Kommunalunternehmen und Gesellschaften	Neue Arbeitgeberdarlehen werden seit vielen Jahren nicht mehr gewährt.
18.	Verzicht auf Zuschüsse an den Kleingartenverein	Der in Angelegenheiten des Kleingartenwesens zuständige Bauausschuss entscheidet regelmäßig nach entsprechender Antragstellung durch den Kleingartenverein Heide e.V. über die Gewährung eines Zuschusses. In den letzten Jahren wurde nach kritischer Prüfung ein jährlicher Zuschuss in Höhe von 260,- € gewährt. Grundsätzlich werden die Kleingartenanlagen als öffentliches Bedürfnis gesehen, da sich durch die Zugänglichkeit der Anlagen für alle Bürger/innen zusätzliche Erholungsbereiche ergeben und darüber hinaus ein positiver Beitrag zur Gestaltung des Stadtbildes und der Umwelt geleistet wird.
19.	Verzicht auf Übernahme von Fahrkosten für die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen	Die Stadt Heide übernimmt keine Fahrkosten für die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen.
20.	Verzicht auf Zuschüsse zu Betriebsfeiern und Betriebsausflügen sowie auf Vergünstigungen für Beschäftigte bei der Nutzung von Einrichtungen der Gemeinde	Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2016 wurde ein Verzicht nicht beschlossen.
21.	Überprüfung der Kosten für amtliche Bekanntmachungen; Reduzierung von Aushangkästen unter Beachtung der vorgegebenen Mindestanzahl, Bereitstellung von amtlichen Bekanntmachungen im Internet (Bekanntmachungsverordnung vom 11. November 2005, GVOBl. Schl.-H. S. 527, zuletzt geändert durch die LVO vom 08. November 2013 GVOBl. Schl.-H S. 439)	Die möglichen Einsparmöglichkeiten wurden bereits umgesetzt. Veröffentlichungen erfolgen über die Internetseite der Stadt.

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
22.	Möglichkeiten der Privatisierung nutzen (z. B. Wohnungsverwaltung, Gärtnereien, Werkstätten, Straßenreinigung, Sportboothäfen)	Wohnungsverwaltung: Die Stadt Heide verfügt nur noch über die zwingend für die Durchführung ihre Aufgaben erforderlichen Gebäude. Hierzu zählen auch wenige Wohnhäuser, die über den Kommunal-Diakonischen Wohnungsverband verwaltet werden. Darüber hinaus stehen im Eigentum der Stadt Heide die Schulgebäude mit Sporthallen, Verwaltungs- und Betriebsgebäude sowie Gebäude für kulturelle Zwecke (Museumsinsel). Derzeit wird der Umbau eines städtischen Gebäudes zum Übergangsquartier für Flüchtlinge geplant. Wird ein Gebäude nicht mehr für eine im Rahmen der politischen Beschlüsse vorgesehene Nutzung benötigt, erfolgt eine Veräußerung. Beispiel hierfür die Veräußerung des ehemaligen Museumsgebäudes in der Brahmsstraße, das nach dem Museumsauszug über das Auktionshaus „Norddeutsche Grundstücksauktionen“ veräußert wurde. Straßenreinigung: Nach Durchführung einer EU-weiten Ausschreibung wurde 2012 der Auftrag für die Durchführung der Straßenreinigung an ein privates Unternehmen erteilt. Der entsprechende Auftrag läuft noch bis 2017. Wohnmobilstellplatz: Der Wohnmobilstellplatz wurde ab 2014 an die Heide Stadtmarketing GmbH verpachtet. Der Pachtzins beträgt jährlich 10 % des erwirtschafteten Gewinns vor Steuern über 10.000 € mindestens jedoch 1.000 €. Die Einsparung für Leistungen des Baubetriebshofes liegen bei 15.000 €.

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
23.	Energiebewirtschaftung: kontinuierliches Energie- und Kostencontrolling sowie Bildung von Energiekennzahlen als Grundlage für Maßnahmen zur Energieeffizienzsteigerung (Kommunalbericht 2001 des Landesrechnungshofs)	Zum Gebäudemanagement gehört bei der Stadt Heide auch ein Energiemanagement. Seit 3 ½ Jahren werden monatlich die Zählerstände aller Verbrauchsstellen (Strom, Gas und Wasser) abgelesen. So kann bei Auffälligkeiten sofort die Ursache für erhöhten Verbrauch ermittelt werden. Das Energiemanagement der Stadt Heide ist noch weiter auszubauen, um den Empfehlungen des LRH im Kommunalbericht 2001 nachzukommen. Die Stelle eines Energiemanagers wurde ab 01.11.2015 besetzt. Ein gut aufgestelltes Energiemanagement kann erhebliche Kosteneinsparungen generieren, welche die dafür aufgewendeten Personalkosten i.d.R. deutlich übersteigen.
24.	Nutzung von Einsparpotenzialen bei der Straßenbeleuchtung durch Austausch von Lampen gegen hocheffiziente Leuchtmittel, Begrenzung der Lichtemission auf die auszuleuchtenden Flächen und Begrenzung der Beleuchtungsdauer; bei Lichtsignalanlagen Umrüstung auf Strom sparende LED- Lampen und Begrenzung der Betriebsdauer auf das für die Verkehrssicherheit Notwendige (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs). Auf die Fördermöglichkeit durch die KfW für energetische Stadtbeleuchtung wird hingewiesen.	Die Stadt Heide tauschte in den vergangenen Jahren bisherige HQL oder Natriumdampf-Straßenlampen gegen moderne LED-Leuchtentechnik aus. Die Mastanlagen können in der Regel weiterverwendet oder verlängert werden. Die Amortisation einer einzelnen Lampe beträgt durch das hohe Energiesparpotenzial im Schnitt maximal 9 Jahre. In 2016 ist vorgesehen, die derzeit noch vorhandenen rund 130 HQL-Leuchten auszutauschen. Von der Fördermöglichkeit soll gebraucht gemacht werden. Ein entsprechender Förderantrag ist in Vorbereitung.
25.	Überprüfung der Energieversorgungsverträge (Kommunalbericht 2011 und 2013 des Landesrechnungshofs)	Die Stadt Heide ist beim Bezug von Wasser, Strom und Gas Kunde der Stadtwerke Heide GmbH, an der sie maßgeblich beteiligt ist. Es ist vorgesehen, dass der am 01.11.2015 seinen Dienst angetretene Energiemanager nach Überprüfung der bestehenden Energieversorgungsverträge mittelfristig eine Ausschreibung der Energielieferung vornimmt.

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
26.	regelmäßige und gebündelte Ausschreibung des Bedarfs der Kommune für die Energieträger Öl, Gas und Strom (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs)	Die Stadt Heide ist beim Bezug von Wasser, Strom und Gas Kunde der Stadtwerke Heide GmbH, an der sie maßgeblich beteiligt ist. Es ist vorgesehen, dass der am 01.11.2015 seinen Dienst angetretene Energiemanager nach Überprüfung der bestehenden Energieversorgungsverträge mittelfristig eine Ausschreibung der Energielieferung vornimmt. Bei dem Bezug von Öl werden möglichst viele Bestellungen gebündelt und im Rahmen von Preisumfragen die günstigsten Bieter ermittelt.
27.	Kassenkredite, Überprüfung der Konditionen durch Preisumfrage; Erlass vom 31. März 2006 zur Aufnahme von Kassenkrediten bei mittelfristig defizitären Verwaltungshaushalten	Bei Vergaben von Kassenkrediten erfolgen jeweils Preisumfragen.

II. Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungsquellen

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
1.	Hundesteuer: mind. 120 €	Zum 01.01.2015 wurde der Satz für den 1. Hund auf 120 € erhöht.
2.	Zweitwohnungssteuer: min. 12,0 %; der zu Grunde zu legende Mietwert ist regelmäßig an die Mietentwicklung anzupassen (mindestens alle 3 Jahre, sofern nicht eine dynamische Bemessungsgrundlage gewählt wird)	Eine Zweitwohnungssteuer wird seit dem 1. Januar 2014 erhoben. Im Hinblick auf die Einführungsphase, insbesondere aber wegen des Verzichts auf eine Staffelung nach Nutzungsdauer wurde der Satz auf 8% festgesetzt. Die Erträge liegen in Jahr 2015 derzeit bei 63 Tausend Euro..
3.	Spielgerätesteuern: mind. 12,0 % der Bruttokasse	Der Steuersatz für die Spielgerätesteuern wurde ab dem Jahr 2015 auf 15% angehoben.
4.	Erhebung von Konzessionsabgaben (Energie, Wasser)	Es werden Konzessionsabgaben erhoben (Haushaltsansatz 2016: 949.200 €).
5.	Höhe der Gebühren für Betreute Grundschule	Die Abwicklung des Angebotes erfolgt über die AWO Schleswig-Holstein gGmbH, die auch die Gebühren erhebt. Nicht gedeckte Kosten werden von der Stadt getragen.
6.	Höhe der Gebühren Stadtbücherei; Erhebung einer zusätzlichen Gebühr für die Ausleihe elektronischer Medien	Anpassung der Benutzungsgebühren in 2010: - o Staffelung u.a. Kinder/Jugendliche, Erwachsenen, Familien, Studenten, Schüler, Gastleser - o keine Erhebung einer zusätzlichen Gebühr für elektronische Medien
7.	Erhebung von Gebühren und Entgelten für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehren nach § 29 Abs. 2 BrSchG	Alle kostenpflichtigen Einsätze der Feuerwehr werden laufend abgerechnet.
8.	Abrechnung von Brandverhütungsschauen gemäß § 29 Abs. 5 BrSchG, sofern nicht nach § 29 Abs. 6 BrSchG ein Verzicht angezeigt ist	Gem. § 29 Abs. 5 BrSchG können lediglich die Kreise und kreisfreien Städte von den Verfügungsberechtigten Kostenersatz für die Durchführung der Brandverhütungsschau verlangen.
9.	Erhebung von Straßenreinigungsgebühren; Überprüfung der Satzung auf eventuelle Regelungen zu Eckgrundstücken	Die Stadt Heide erhebt für die durch ein beauftragtes privates Unternehmen durchgeführte Reinigung der Straßen Straßenreinigungsgebühren. Die Höhe der Gebühr wird im Rahmen einer jährlich durchgeführten Gebührenkalkulation ermittelt. Bemessungsgrundlage ist dabei die Straßenfrontlänge des jeweiligen Grundstückes. Begünstigungen für Eckgrundstücke sind in der Straßenreinigungsgebührensatzung nicht getroffen. Auch künftig sind Vergünstigungen für Eckgrundstücke nicht vorgesehen.

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
10.	Erhebung von Parkgebühren	Bereits seit Jahren wird auf dem Parkplatz „Kleine Freiheit“ und dem Heider Marktplatz eine Parkgebühr erhoben. Im Dezember 2012 hat der Bauausschuss über die Einführung einer Parkgebührenpflicht an den Standorten Parkplatz Süderstraße-West (60 Parkplätze), Parkplatz im Bereich der Stadtbrücke östlich der Bahngleise (86 Parkplätze) und Parkplatz an der Rüsdorfer Straße (60 Parkplätze) beraten. Letztendlich hat der Bauausschuss jedoch beschlossen, von der Einführung einer Parkgebührenpflicht auf allen der o.g. Parkplätze abzusehen. Der Parkplatz Süderstraße-West wurde im Rahmen der städtebaulichen Gesamtmaßnahme „Stadtkern“ 2005 mit Städtebauförderungsmitteln finanziert. Dabei wurde festgelegt, dass die Parkplatzanlage für die Dauer einer Zweckbindungsfrist von 25 Jahren der Öffentlichkeit unentgeltlich zur Verfügung stehen muss. Hinsichtlich der Parkplätze im Bereich der Stadtbrücke und der Rüsdorfer Straße ist anzunehmen, dass bei einer Einführung der Gebührenpflicht die jetzigen (Dauer-)Parker neue, gebührenfreie Ausweichmöglichkeiten suchen werden, um die Gebührenpflicht zu vermeiden. Aus städtebaulichen Gründen ist bei beiden Parkflächen eine Gebührenpflicht nicht zu empfehlen. Die Gesamtkonzeption zur derzeit noch laufenden Gesamtmaßnahme zur Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes sieht städtebaulich und verkehrstechnisch bewusst eine Konzentration des Park+Ride östlich der Gleisanlagen vor, um die Heider Innenstadt vom fließenden als auch ruhenden Verkehr zu entlasten. Nach Abschluss der Umgestaltung Bahnhofsumfeld (Bereich ruhender Verkehr) soll hinsichtlich der Parkflächen Stadtbrücke und Rüsdorfer Straße nochmals eine Überprüfung zur Einführung einer Parkgebührenpflicht durchgeführt werden. In 2014 entsteht mit den Umbauarbeiten in Verbindung mit dem Projekt „Marktwest“ ein weiterer Parkdruck auf die Innenstadt. Die Parkpalette mit etwa 226 öffentlichen Parkplätzen wurde zwischenzeitlich abgerissen. In dem neu entstehenden Einkaufszentrum an selber Stelle sollen entsprechend neue öffentliche Parkplätze entstehen, welche jedoch bislang noch nicht fertiggestellt wurden. Von

		einer Verschärfung der Situation (durch Einführung weiterer Parkgebührenpflichten oder Erhöhung der Parkgebühren) sollte daher zum jetzigen Zeitpunkt weiter abgesehen werden.
11.	Erhebung von Sondernutzungsgebühren	Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Sondernutzung von öffentlichen Straßen in der Stadt Heide wurde zum 01.01.2013 angepasst.
12.	Erhebung von Baugenehmigungsgebühren in dem rechtlich gebotenen Umfang (§§ 9, 11 und 15 VwKostG)	Es erfolgt eine regelmäßige Überprüfung der zu erhebenden Baugenehmigungsgebühren unter Berücksichtigung der Gebührenrahmen der Baugebührenverordnung des Landes Schleswig-Holstein (BauGebVO). Die nächste formelle Anpassung der internen Verwaltungsrichtlinien der Stadt an die BauGebVO (Ausschöpfung der Gebührenrahmensätze) soll im Laufe des nächsten Jahres erfolgen.
13.	Erhebung von Verwaltungsgebühren und regelmäßige Anpassung	Die Satzung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren soll in 2016 überarbeitet werden.
14.	Gebühren für Beschäftigte (Parkplätze)	Für Beschäftigte werden keine Parkplätze vorgehalten.
15.	Erhebung Kur- und Tourismusabgabe nach § 10 KAG	Eine Fremdenverkehrsabgabe wurde noch nicht eingeführt. Mit der Erfahrung der Erhebung der Zweitwohnungssteuer wird die Einführung einer Tourismusabgabe wegen des eher geringen Ertragswertes kritisch gesehen. Ob nach Abzug der erforderlichen Personal- und Sachkosten ein Beitrag zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes verbleibt kann derzeit nicht beurteilt werden.
16.	Erhebung von Straßenausbaubeiträgen; Verzicht auf Regelungen zu Eckgrundstücken; Ausschöpfung des gesetzlich zulässigen Höchstsatzes von 85 % als Anliegeranteil am beitragsfähigen Aufwand für den Ausbau von Anliegerstraßen Auch bei den Anliegeranteilssätzen bei HAUPTerschließungsstraßen/Innerortsstraßen und Hauptverkehrsstraßen/Durchgangsstraßen sind die Erhebungsmöglichkeiten auszuschöpfen. Hierzu wird auf den Kommentar Dewenter/Habermann/Riehl/ Steenbock/Wilke Rn 213 ff. verwiesen.	Die Satzung der Stadt Heide über die Erhebung von Beiträgen für die Herstellung, den Ausbau, die Erneuerung und den Umbau von Straßen, Wegen und Plätzen (Straßenbaubeitragssatzung) wurde entsprechend der Vorgaben überarbeitet und ist am 01.01.2014 in Kraft getreten.
17.	Erhebung von Ausgleichsbeiträgen für Sanierungsgebiete	Für das zwischenzeitlich aufgehobene Sanierungsgebiet „Stadtkern“ sind die Ausgleichsbeträge abschließend erhoben worden. Für das derzeitige Sanierungsgebiet „Bahnhofsumfeld“ werden die Ausgleichsbeträge zu gegebener Zeit, d.h. nach Umsetzung aller Maßnahmen und Aufhebung der Satzung, erhoben. Derzeit stehen keine Erhebungen/Abrechnungen an.

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
18.	rechtzeitige Vorauszahlungen bei allen Arten von Beiträgen	Das Recht der Erhebung von Vorauszahlungen auf Beiträge wird angewandt.
19.	maßvolles Entgelt für die Nutzung der Sporthalle für den Erwachsenensport (d. h. kein kostendeckendes Entgelt für den Erwachsenensport, für den Jugendsport wird ausdrücklich nicht erwartet, dass ein Entgelt erhoben wird)	Von den Sportvereinen wird bereits ein Nutzungsentgelt für Sportstättennutzung erhoben. Die Ratsversammlung hat am 24.08.2011 eine Neuordnung der Sportförderung beschlossen, die durch die neue Sportförderrichtlinie ab dem 01.01.2012 in Kraft trat. Danach wurde die Fördersumme für das Jahr 2012 auf 400.000 € festgesetzt. In den nächsten 5 Jahren wird die Summe jährlich um 30.000 € gekürzt, so dass im Jahr 2017 eine Fördersumme von 250.000 € zur Verfügung gestellt wird. Dem MTV wird für das Jahr 2012 ein Härtefallausgleich von 54.000 €, dem HSV von 26.000 € zur Verfügung gestellt, der in den 5 Jahren um 80.000 € gekürzt wird.
20.	Entschädigung für die Nutzung von Jugend- und Sportheim	Für die Benutzung der Räume des Stadtjugendheimes wird ein Entgelt erhoben. Sportheime betreibt die Stadt nicht.
21.	regelmäßige Überprüfung der Entgelte für die Nutzung der eigenen Räumlichkeiten der Kommune durch Dritte	Die Entgeltsätze für das Bürgerhaus stammen aus dem Jahre 1999. Im Jahr 2002 erfolgte lediglich eine Anpassung an die Währung EURO. Eine Überprüfung der Entgelte für die Nutzung des Bürgerhauses ist vorgesehen. Die Benutzungs- und Entgeltordnung der VHS wird derzeit überarbeitet.
22.	Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen, bei Volkshochschulen und Musikschulen grundsätzlich min. 65% (Ausnahmen bei Volkshochschulen: Kurse zur Integration, Kurse zur Vorbereitung auf einen Abschluss, wie er bei allgemein bildenden Schulen abgelegt werden kann); bei Volkshochschulen sollen die Erträge aus den Kursgebühren jeweils mindestens das Dozentenonorar abdecken; bei Musikschulen sollen die Gebühren mindestens 90 % der Aufwendungen für die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter decken (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofes)	Der Kostendeckungsgrad der Volkshochschule Heide liegt regelmäßig über 65%.

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
23.	Mietanpassung, Veräußerung von Gebäuden	Die Erhebung der Mieten für Wohngebäude erfolgt durch den Kommunal-Diakonischen Wohnungsverband. Für gewerblich genutzte Räume wird der am Markt zu erzielende Mietzins verlangt. Es stehen zurzeit keine Gebäude der Stadt Heide zum Verkauf.
24.	Anpassung der Pachten; bei Kleingartenpachtverträgen soll möglichst der Höchstbetrag nach § 5 Bundeskleingartengesetz erhoben werden; Reduzierung der Kleingartenflächen um leer stehende Flächen in Kleingartengebieten	Die Kleingartenanlage am Hochfelder Weg wurde aufgrund der vielen Leerstände zwischenzeitlich aufgelöst, d.h. Herauslösung der Anlage aus dem mit dem Kleingartenverein Heide e.V. bestehenden Landpachtvertrag und Rückgabe an die Stadt Heide zum 01.01.2015. Es besteht weiterhin der Wunsch, die Fläche an einen externen Käufer zu veräußern und zu überplanen.
25.	Höhe der Erbbauzinsen, regelmäßige Anpassung	Die Höhe der Erbbauzinsen ist in den jeweiligen Erbbaurechtsverträgen fest vereinbart. In fast allen Erbbaurechtsverträgen, aber auch in den neueren Mietverträgen ist der Erbbauzins bzw. die Kaltmiete an einen Preisindex gebunden. Ob die Voraussetzungen für eine Erhöhung vorliegen, wird monatlich geprüft. Bei Erreichen des jeweiligen Schwellenwertes erfolgt eine Anpassung des Erbbauzinses bzw. der Kaltmiete.
26.	Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen, die nicht für Belange der Ortsentwicklung benötigt werden	Landwirtschaftliche Flächen, die aus Sicht der Städteplanung veräußert werden können, werden veräußert, soweit sich ein Käufer findet, der bereit ist, mindestens den Wert der Fläche in der Anlagenbuchhaltung zu zahlen. Viele Flächen sind jedoch mit Ausgleichsmaßnahmen belegt, so dass die Veräußerung bei Übernahme dieser Verpflichtung sehr schwierig ist.
27.	Veräußerung kleinerer Forstflächen, die nur einen geringen Ertrag, aber aufgrund ihrer Lage hohe Aufwendungen für die Verkehrssicherung verursachen	Soweit Waldflächen nicht mehr benötigt werden, wird die Veräußerung betrieben.
28.	Veräußerung von sonstigem Vermögen	Es wird nur über das zur Aufgabenwahrnehmung erforderliche sonstige Vermögen verfügt. Die Nutzung erfolgt in der Regel bis zum Ablauf der Nutzungsdauer oder der Unwirtschaftlichkeit. Soweit dann noch möglich, wird eine Veräußerung angestrebt.

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
29.	Bei der Übernahme von Bürgschaften Vereinnahmung einer Provision, die den Bürgschaftsvorteil voll abschöpft, soweit sich nicht nach den EU-Regelungen eine noch höhere Provision ergibt; näheres hierzu s. Erlass vom 10. Juli 2012 zur Gewährung von Bürgschaften	Bürgschaften wurden nicht gewährt.
30.	Gewinnabführung Versorgungs- und Verkehrsbetriebe	Die Gewinnabführung der Stadtwerke erfolgt. Der Gewinn wird meist vollständig durch den Verlustausgleich für die „Dithmarscher Wasserwelt“ aufgezehrt.
31.	Optimierung des Forderungsmanagements (Prüfungsbericht „Forderungsmanagement in schleswig-holsteinischen Kommunen“ des Landesrechnungshofes vom 24. Juni 2014)	Mit dem Kreis ist eine Kooperation auf dem Gebiet der Vollstreckung und des Vollzuges vereinbart.

III. Weitere Maßnahmen

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
1.	Zusammenarbeit von Verwaltungen bei einzelnen Aufgabenbereichen, insbesondere von Verwaltungen des Umlandes von zentralen Orten mit der Verwaltung des zentralen Ortes	Die „Entwicklungsagentur Region Heide“ (Stadt Heide und die dem Amt KLG Heider Umland angehörigen 11 Gemeinden) hat im Frühjahr 2013 ihre Arbeit aufgenommen mit der Zielsetzung eine gemeinsame Zukunftsstrategie für die Region Heide zu entwickeln, die gemeinsamen Leit- und Kernziele aus dem Stadt-Umland-Konzept umzusetzen sowie das gemeinsame Marketing bzw. die kommunale Wirtschafts- und Innovationsförderung zu betreiben. Die Wirtschafts-, Siedlungs- und Verkehrsentwicklung, der Erhalt der Schulstandorte, die Sicherung bezahlbarer Energie, die sozialen, kulturellen und technischen Dienste und infrastrukturellen Angebote der beteiligten Kommunen sollen nachhaltig gefördert und unterstützt werden. Zusammen mit der „Entwicklungsagentur für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg“ ist für 2016 geplant, einen „Fördermitelscout“ einzustellen.
2.	Zusammenarbeit des Rechnungsprüfungsamtes des Kreises mit den Rechnungsprüfungsämtern der kreisangehörigen Städte	Gemäß öffentlich-rechtlichem Vertrag mit dem Kreis Dithmarschen vom 11.11.1986 i. d. F. vom 01.01.1999 steht dem Rechnungsprüfungsamt der Stadt Heide der technische Prüfer des Kreises Dithmarschen für technische Prüfungen an 20 Arbeitstagen im Kalenderjahr zur Verfügung.

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
3.	Zusammenarbeit von Gemeinden bei der Unterhaltung von Einrichtungen (z. B. Bauhof, Bücherei, Volkshochschule, Archiv), insbesondere von Gemeinden im Umland von zentralen Orten mit dem zentralen Ort; bei Ämtern: Einrichtung eines zentralen Bauhofs für die amtsangehörigen Gemeinden, soweit nicht der Bauhof des zentralen Ortes genutzt wird	<u>Baubetriebshof:</u> Die Stadt Heide steht dem Gedanken einer möglichen interkommunalen Zusammenarbeit mit den Bauhöfen der Umlandgemeinden weiterhin aufgeschlossen gegenüber. Kleinere Kooperationsmaßnahmen zwischen den Bauhöfen finden im Rahmen der Möglichkeiten bereits statt. Hilfe wird im Rahmen der Materialgestellung (z.B. Kaltasphalt, Streumaterial) oder der Ausleihe (Verkehrsbeschilderung pp., vereinzelt auch Ausleihe von Spezialgeräten) geleistet. Hinsichtlich größerer Projekte fehlt nach wie vor eine gewachsene, gemeinsame Basis. <u>Volkshochschule:</u> Es findet seit Jahren eine Zusammenarbeit zwischen den Volkshochschulen des Kreises Dithmarschen statt.
4.	Zusammenarbeit von Gemeinden und Kreisen im Bereich der Vollstreckung	Die Stadt Heide hat die Aufgaben im Bereich Vollstreckung und Vollzug durch Vertrag vom Kreis Dithmarschen übernommen.
5.	kleineren Gemeinden empfiehlt der Landesrechnungshof, die Abwasserbeseitigung auf einen Verband zu übertragen oder zumindest mit anderen Trägern in der Kanalunterhaltung zusammenzuarbeiten (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	Der „Abwasserzweckverband Region Heide“ wurde zum 01.01.2013 gegründet. Die Stadt Heide sowie die Gemeinden Lohe-Rickelshof und Wöhrden haben sich zu einem Zweckverband zusammengeschlossen, um die Aufgabe der Abwasserentsorgung gemeinschaftlich wirtschaftlicher erledigen zu können. Der Abwasserzweckverband ist für die Planung, Bau, Betrieb und Instandhaltung des Schmutz- und Niederschlagswasserkanalnetzes der Verbandsmitglieder und der Kläranlage Heide zuständig.

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
6.	Zur Verbesserung der inneren Organisation empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Ausschüsse durch Zusammenlegung des Hauptausschusses mit dem Finanz-, Wirtschaftsförderungs-, Eingaben- und Rechnungsprüfungsausschuss, des Bauausschusses mit dem Planungs-, Umwelt- und Kleingartenausschuss sowie des Schulausschusses mit dem Kultur- und Sportausschuss zu reduzieren (Hinweis zum Kleingartenausschuss: Nach Information des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume gibt es keine rechtliche Verpflichtung mehr, Kleingartenausschüsse einzurichten; den Kommunen ist es nunmehr freigestellt, ob sie solche Ausschüsse weiterhin vorhalten). Ein eigenständiger Personalausschuss ist nicht erforderlich. Personal- und Organisationsangelegenheiten sollten ausschließlich vom Hauptausschuss wahrgenommen werden. Bei kreisangehörigen Gemeinden einschließlich der kleineren Mittelstädte sind nach Auffassung des Landesrechnungshofs insgesamt drei Ausschüsse ausreichend. Danach können dem Hauptausschuss auch der Eigenbetriebs- bzw. Werksausschuss sowie dem Bauausschuss auch der Verkehrsausschuss und Ausschuss für öffentliche Sicherheit einschließlich Feuerwehrewesen zugeordnet werden, der Sozialausschuss sollte mit dem Schulausschuss zusammengelegt und ihm sollten zudem die Jugend-, Senioren- und Städtepartnerschaftsangelegenheiten zugeordnet werden. Einzelne Vergaben sollten nicht in den Ausschüssen beraten werden, dort sind die grundsätzlichen Beschlüsse zu fassen.	Eine Zusammenlegung von Ausschüssen wird von der ehrenamtlichen Selbstverwaltung derzeit abgelehnt.
7.	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine Überprüfung der bestehenden Verwaltungsgliederung mit dem Ziel einer Straffung der Aufbauorganisation (z. B. durch Zusammenlegung von Ämtern, Neuordnung von Sachgebieten, Zusammenlegung von Kleinstsachgebieten und Auflösung eines zentralen Schreibdienstes) und eine Anpassung an eine gestraffte Ausschussstruktur	Im Jahr 2007 wurde ein neues Steuerungsmodell umgesetzt (Änderung von Ämtern auf Fachbereichs- und Fachdienstebene). In 2012 wurde eine Organisationsuntersuchung durchgeführt; entsprechende Empfehlungen wurden bzw. sollen umgesetzt werden.

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
8.	Verzicht auf Ausschöpfung der Höchstsätze für Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder	Nach Beschluss der Ratsversammlung liegt ab 01.07.2012 die Aufwandsentschädigung und das Sitzungsgeld bei 80% des jeweils zulässigen Höchstsatzes.
9.	Verzicht auf Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans in den Ausschüssen vor der Beratung in der Gemeindevertretung, insbesondere bei Nachträgen	Die im Rahmen der in 2012 stattgefundenen Organisationsuntersuchung ausgesprochene Empfehlung, nur noch die wesentlichen Haushaltspositionen der Selbstverwaltung vorzulegen, konnte in den Fachausschüssen nicht umgesetzt werden.
10.	Überprüfung des Kostendeckungsgrades im Bereich der unteren Bauaufsicht – Zahl der Stellen, Effizienz des Personals, Einnahmen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofes)	Das Ergebnis der durchgeführten Querschnittsprüfung durch den Landesrechnungshof liegt im Detail noch nicht vor. Die interne Organisationsüberprüfung hat kein Erfordernis zur Anpassung bzw. Änderung der Geschäftsprozesse der Bauaufsicht erkennen können.
11.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des kommunalen Wohnungsbestandes (Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)	Die Stadt Heide hat in der Vergangenheit erhebliche Teile ihres Wohnungsbestandes veräußert und verfügt nur noch über wenige Wohngebäude. Diese werden durch den Kommunal-Diakonischen Wohnungsverband betreut.
12.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Bauhofes (Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)	Die Organisationsuntersuchung im Bereich des städtischen Baubetriebshofes wurde im I. Quartal 2013 durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Form eines Gutachtens vor. Die eingesetzte Lenkungsgruppe hat die umfangreichen Hinweise fachtechnisch geprüft und resümiert, dass das Gutachten keinen Anlass für wesentliche organisatorische und personelle Veränderungen gibt. Die im Gutachten ausgesprochenen Empfehlungen werden im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten nach und nach umgesetzt. Die technische Ausstattung wurde bereits sukzessiv nachgebessert. In einem weiteren Schritt sollen jetzt effektivere Arbeitszeiten, Teambesetzungen und Pflegepläne erarbeitet und umgesetzt werden.
13.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Schwimmbades (Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)	Die „Dithmarscher Wasserwelt“ wurde einer gutachterlichen Prüfung unterzogen. Die darin vorgeschlagenen Änderungen zur Reduzierung des Defizites wurden ab dem Jahr 2013 nach und nach umgesetzt.

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
14.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von Informationstechnik; Verbesserung durch aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen sowie durch eine stärkere interkommunale Zusammenarbeit (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	Der Baubetriebshofes und die Stadtbücherei wurden 2015 über eine eigene VPN-Leitung verbunden. Durch den dann überflüssigen Zugang über Dataport ergeben sich Einsparungen i.H.v. ca. 1.600 € pro Jahr. Hinzu kommen Einsparungen durch die Nutzung der Infrastruktur des Rathauses (ohne separate Vorhaltung an den Außenstandorten). Für 2016 ist der Einsatz von Terminalservern und Thin-Clients geplant (u.a. Reduzierung Stromkosten, längere Lebensdauer als jetzige Workstations)
15.	Überprüfung, inwieweit durch Organisationsänderungen der Zuschussbedarf kommunaler Musikschulen verringert werden kann (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	Die Bestimmung der Zuschusshöhe für die „Dithmarscher Musikschule“ erfolgt durch Beschlussfassung der Mitgliederversammlung (2016: 61.000 €).
16.	Übertragung der technischen und kaufmännischen Betreuung aller kommunaler Liegenschaften an ein zentrales Gebäudemanagement (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs; Einschaltung von freiberuflich Tätigen im Bereich Hochbau, soweit delegierbare Bauherrenleistungen wahrgenommen werden, Vorbereitung und Abwicklung der Verträge mit Freiberuflern durch das Gebäudemanagement	Die Stadt Heide verfügt seit dem 01.07.2009 über einen Fachdienst Gebäudemanagement. In diesem Fachdienst erfolgt die technische und kaufmännische Betreuung. Soweit es sich um Aufgaben handelt, die zeitlich oder vom Fachwissen her nicht erbracht werden können, werden freiberuflich Tätige mit diesen Aufgaben betraut. Die Vorbereitung und Abwicklung der entsprechenden Verträge erfolgt durch das Gebäudemanagement.
17.	regelmäßige und gebündelte Ausschreibung von Wartungsverträgen für technische Anlagen (z. B. Aufzüge, Förderanlagen, Hebezeuge, Kälte-, Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen)	Bislang erfolgt die Wartung bei den Aufzügen und elektrisch betriebenen Automatiktüren durch die jeweilige Herstellerfirma, die Wartung der Heizungsanlagen durch die Firmen, die die jeweilige Heizungsanlage errichtet haben. Die zwei neuen Aufzüge am Heider Bahnhof werden durch Vertrag durch die DB Services gewartet und gepflegt. Die Heizungsanlagen in den öffentlichen Toilettenanlagen werden einmal jährlich durch eine Fachfirma gewartet. Die Vergabe erfolgt nach Durchführung einer Preisumfrage. Es ist beabsichtigt, mittelfristig zu prüfen, ob eine fachdienstübergreifende Bündelung aller Wartungsverträge wirtschaftlicher ist.

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
18.	Überprüfung aller alten Bebauungspläne dahingehend, ob durch einen Verzicht darin enthaltener Festlegungen bisher vorzunehmende aufwendige Befreiungen von den Festlegungen entfallen können; Aufgaben der Stadtplanung an freischaffende Stadtplaner vergeben	Es erfolgt eine laufende interne Prüfung der alten Bebauungspläne. Im Durchschnitt werden jährlich rd. 3 Befreiungen von Festsetzungen beantragt. Eine formelle Änderung der betroffenen Bebauungspläne mit den damit verbundenen Kosten ist im Vergleich zum Arbeitsaufwand für die o.g. Anzahl der jährlichen Befreiungsanträge unverhältnismäßig. Soweit möglich werden Aufgaben der Städteplanung an freischaffende Stadtplaner vergeben.
19.	Prüfung einer teilweisen oder vollständigen Zusammenlegung von Schulbücherei und Gemeindebücherei; bei einer teilweisen Zusammenlegung könnte die Gemeindebücherei die Aufgaben der Beschaffung und Ausleihe der Lernmittel an die Schülerinnen und Schüler übernehmen	Aufgrund der Personalausstattung kann die Stadtbücherei keine weiteren Aufgaben übernehmen.
20.	Zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Büchereien sollte eine Anpassung der Öffnungszeiten an die publikumsstarken Öffnungszeiten des Einzelhandels geprüft werden (Öffnung nicht vor 10 Uhr, eventuell sogar erst ab 11 Uhr). Zahlreiche Büchereien haben als Reaktion auf die Nachfrage am Mittwoch geschlossen, einige am Montagvormittag. Zudem sollte in großen und mittelgroßen Büchereien geprüft werden, ob die Nutzung eines automatischen Verbuchungssystems und/oder Gebührenautomaten wirtschaftlich ist (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs).	<u>Öffnungszeiten:</u> Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag: 11 Uhr bis 17 Uhr Samstag: 9 Uhr bis 12 Uhr Mittwoch: geschlossen Ein automatisches Verbuchungssystem ist nicht geplant. Das für 2014 beabsichtigte RFID-Sicherungssystem wurde aus wirtschaftlichen Gründen nicht eingeführt.
21.	Bei dem Betrieb von Büchereien, Museen etc. Überprüfung, inwieweit ein Einsatz ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglich ist.	<u>Stadtbücherei:</u> Hilfe bei der Sortierung von Büchern durch ehrenamtliche Mitarbeiter/innen <u>Museen:</u> Der Einsatz ehrenamtlicher Mitarbeiter/innen gestaltet sich aufgrund der Öffnungszeiten schwierig.
22.	Zur vollständigen Erhebung der Hundesteuer kann eine Hundebestandserhebung zweckmäßig sein.	Im Jahr 2013 wurde eine Bestandsaufnahme durchgeführt. Sie hat zu rund 200 neuen Steuerfällen geführt.

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
23.	Die Bundeszollverwaltung bietet für öffentliche Dienststellen die Möglichkeit einer Versteigerung von Pfandsachen, Verwaltungsgegenständen und Fundsachen an. Mit dieser sog. „Zoll-Auktion“ werden die Gegenstände im Internet unter www.zoll-auktion.de versteigert. Zahlreiche Städte und Gemeinden nutzen dieses Angebot bereits. Als Vorteile wurden genannt: höhere Erlöse, Reduzierung der Lagerkosten. Über redaktion@zoll-auktion.de kann mit der Zoll-Auktion Kontakt aufgenommen werden.	Die sog. „Zoll-Auktion“ wird genutzt.
24.	Überprüfung der Gebäudereinigung (Eigenreinigung oder Privatisierung; Verringerung der Reinigungsintervalle mit Ausnahme Nasszellen)	Die Stadt Heide hat 2006 nach Durchführung einer Analyse über Vor- und Nachteile von Eigen- und Fremdreinigung damit begonnen, die Eigenreinigung einzuführen. Dies zeitlich befristete Projekt ist im September 2012 beendet worden. Die Ratsversammlung hat beschlossen, die Eigenreinigung unbefristet beizubehalten. Gereinigt werden mit eigenem Personal die Schulen mit Ausnahme von 2 größeren Schulen, weitere Verwaltungs- und Betriebsgebäude, sowie Gebäude für kulturelle Zwecke. Es handelt sich insgesamt um 15 Objekte. Bei der Einführung der Eigenreinigung wurden die Reinigungsintervalle optimiert. Die Sporthallen werden weiterhin durch Firmen gereinigt, da die Beschaffung der hierzu benötigten Reinigungsmaschinen nicht wirtschaftlich ist. Auch würde durch die Aufstockung des Personals eine weitere Springerkraft erforderlich sein und auch die verwaltungsseitige Betreuung eine Personalaufstockung nach sich ziehen. Die Fremdreinigung wurde EU-weit ausgeschrieben und der wirtschaftlichste Bieter führt seit 01.01.2013 für 4 Jahre diese Arbeiten durch.

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
25.	Überprüfung der Reinigungsintervalle bei der Straßenreinigung	Im Rahmen der 2012 erfolgten neuen Ausschreibung der Straßenreinigung ist auch eine Überprüfung der Reinigungsintervalle erfolgt. Grundsätzlich haben sich die bisherigen Reinigungsintervalle (Hauptverkehrsstraßen werden zweimal wöchentlich, die Nebenstraßen einmal wöchentlich mit der Straßenkehrmaschine gereinigt) jedoch bewährt und sind beibehalten worden. Im Interesse einer sauberen Innenstadt wurde der Reinigungsintervall insbesondere in der Friedrichstraße / Markt-Südseite (Fußgängerzonen) sogar erhöht (dreimal wöchentliche Reinigung). Dafür wurden im Bereich der Abfallbehälterentleerung überflüssige Abfallbehälter entfernt (insbesondere im Bereich Ostpool und Friedrichstraße). Aufgrund der Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes sind jedoch auch neue Straßenreinigungsflächen und Abfallbehälter dazugekommen (z.B. Bereich Verknüpfungsanlage), so dass letztendlich keine Einsparungen im Bereich der Straßenreinigung erzielt werden konnten.
26.	Überprüfung der Standards bei der Pflege öffentlicher Grünflächen; Prüfung einer Einbindung von Vereinen und Anliegern in die Pflege der Grünflächen	Es wurde bereits damit begonnen, den Pflegestandard an Park- und Gartenanlagen zu reduzieren. Beispielhaft wurde die städtische Parkanlage „Neue Anlage“ pflegeleicht umgestaltet, um neben städtebaulichen Aspekten auch den bisher erforderlichen Pflegeaufwand nachhaltig zu reduzieren. Damit verbunden wurde in einem internen Planungsprozess der grundlegende Nutzen von städtischem Grün neu definiert. Neben den gärtnerisch aufwändigen „Gartengrünflächen“ mit Blumen und Pflanzbeeten etc. wurde beschlossen in Zukunft auch verstärkt auf pflegearme Arten von innerstädtischem Grün umzuschwenken, mit zusätzlichem Nutzen für Ökologie und Artenvielfalt im urbanen Kontext. Beispiele solcher Arten von Stadtgrün sind z.B. Streublumenwiesen. Die abschließende Festlegung von neuen Pflegestandards im städtischen Grün soll nach Fertigstellung eines Grünflächenkatasters/ Pflegekonzeptes zusammen mit der Selbstverwaltung durchgeführt werden, wobei auch die personellen Ressourcen des städtischen Baubetriebshofes zu berücksichtigen sind. Dabei wird auch ver-

		sucht, Vereine und Anlieger in die Pflege mit einzubinden. Es ist beabsichtigt, die derzeit aufwändigen Wechselbepflanzungen von Verkehrsinseln und Flächen zu reduzieren, um den Pflegeaufwand weiter zu vermindern. Des Weiteren soll mittelfristig auch die pflegeleichte Umgestaltung den städtischen Stadtparks in Angriff genommen werden.
27	Verzicht auf Errichtung einer rechtsfähigen kommunalen Stiftung, soweit dies der Kommune nicht ausdrücklich von dritter Seite, z. B. durch Erblasser, aufgegeben worden ist. Bei rechtsfähigen kommunalen Stiftungen sind ein gesonderter Haushaltsplan und eine gesonderte Jahresrechnung zu erstellen. Die Jahresrechnung unterliegt wie die Jahresrechnung des Gemeindehaushalts der Prüfung nach § 94 GO. Dies führt zu zusätzlichen Kosten. Auf § 89 Abs. 3 und 4 GO wird hingewiesen.	Rechtsfähige Stiftungen wurden von der Stadt Heide bisher nicht errichtet.
28.	Bei Schulträgern mehrerer Schulen Bildung eines Hausmeisterteams, das schulübergreifend eingesetzt wird, statt Zuordnung eines Hausmeisters zu je einer Schule. Vorteile: Reduzierung des Personalaufwands und Bereitstellung unterschiedlicher handwerklicher Qualifikationen	Im Rahmen der derzeitigen Überarbeitung der Dienstanweisung für Schulhausmeister erfolgt eine Prüfung, ob ein Hausmeisterpool eingeführt werden soll.
29.	Für Kommunen, die ihre Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung führen: Prüfung einer Wiedereingliederung von Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Abs. 4 GO), von Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) und von Eigengesellschaften (§ 104 Abs. 1 GO).	Eine Wiedereingliederung der Stadtwerke in den städtischen Haushalt ist wegen der 49%igen Beteiligung der Thüga AG nicht finanzierbar.
30.	Es wird empfohlen ○ bei neu eingerichteten Zweckverbänden diese nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung zu führen, bei Zweckverbänden nach § 15 Abs. 3 GkZ unter Inanspruchnahme von § 28 EigVO ○ bei bestehenden Zweckverbänden zeitnah zur Umstellung der Haushaltswirtschaft der Mitglieder des Zweckverbandes auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung auch die Haushaltswirtschaft des Zweckverbandes auf die doppelte Buchführung umzustellen, bei Zweckverbänden nach § 15 Abs. 3 GkZ unter Inanspruchnahme von § 28 EigVO.	Die Zweckverbände „Kindertagesstätten Heide-Umland“, „Kommunal-Diakonischer Wohnungsverband“, „Breitband-Zweckverband Dithmarschen“, „Abwasserzweckverband Region Heide“ und „Wegeunterhaltungsverband Dithmarschen“ werden nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung geführt.

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
31.	Einbeziehung der Sondervermögen und Gesellschaften in die Haushaltskonsolidierung durch Prüfung der Möglichkeiten einer - Verbesserung der Ertragslage, - Erhöhung der Gewinnabführungen an den Haushalt - Reduzierung des Zuschussbedarfs aus dem Haushalt und - Rückführung verlustträchtiger Geschäftsbereiche Der Landesrechnungshof empfiehlt hierzu, Zielvereinbarungen mit den Geschäftsführern zu schließen, die konkrete Einsparvorgaben enthalten und eine Berichtspflicht über die Umsetzung dieser Vorgaben vorsehen.	Die Stadtwerke Heide GmbH trägt jährlich mit 1.580.000 Euro zur Reduzierung des Defizites bei. Die Heide-Stadtmarketing GmbH und die Entwicklungsagentur Region Heide werden nur entsprechend der übertragenen Aufgaben mit Mitteln ausgestattet. Teilweise werden Aufgaben nur mit begrenzten Einzelbudgets versehen.
32.	Einführung bzw. Optimierung des Beteiligungsmanagements zur Steuerung der öffentlichen Aufgaben, die außerhalb der Kernverwaltung wahrgenommen werden (Drucksache 18/3125 vom 30. Juni 2015 zur Stärkung der Kommunalwirtschaft)	Eine erste Übersicht über die vorhandenen Beteiligungen ist erstellt.
33.	Begrenzung haushaltswirtschaftlicher Risiken durch Rückführung der übernommenen Bürgschaften	Bürgschaften hat die Stadt nicht übernommen.
34.	Verbesserung des Qualitätsmanagement bei Straßenmarkierungen (Bemerkungen 2011 des Landesrechnungshofs)	Das 2012 erstellte Straßenmarkierungskataster findet Anwendung und ist Grundlage für eine nachhaltige Straßenmarkierungsunterhaltung.
35.	Abbau überflüssiger Verkehrszeichen. Der Landesrechnungshof geht davon aus, dass bis zu 30% aller Verkehrszeichen abgebaut und die Kosten für die Straßenunterhaltung dadurch reduziert werden können (Bemerkungen 2014 des Landesrechnungshofes)	Die Möglichkeit des Abbaus überflüssiger Verkehrszeichen wird regelmäßig geprüft.
36.	Soweit eine Gemeinde beabsichtigt, ihre Hebesätze zu verändern und davon ausgehen muss, dass sie nicht zu Beginn des Jahres eine beschlossene und in Kraft getretene Haushaltssatzung haben wird, wird empfohlen, vor Verabschiedung des Haushalts eine Hebesatzsatzung zur Vermeidung von Verwaltungskosten zu erlassen.	Hierzu bestand bisher kein Bedarf.

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
37.	Bei ÖPP-Maßnahmen sind die Ausführungen unter Ziff. 4 und in der Anlage meines Krediterlasses vom 29. August 2013 zu berücksichtigen. Auf die Ausführungen im gemeinsamen Erfahrungsbericht zu ÖPP-Projekten vom 14. September 2011, herausgegeben von den Präsidentinnen und Präsidenten der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder wird hingewiesen.	Die Ausführungen sind bekannt. Sie konnten aber bisher noch nicht berücksichtigt werden, da der erforderliche Mindestkostenumfang bei den Maßnahmen nicht erreicht wurde.
38.	Gemeinden, die keine Zweitwohnungssteuer erheben, wird empfohlen, deren Einführung zu prüfen. Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenüber gestellt werden.	Eine Zweitwohnungssteuer wird seit dem 01.01.2014 erhoben.
39.	Festsetzung der Steuersätze für die Hunde-, Zweitwohnungs- und Spielgerätesteuern über die Mindestsätze nach II. 1-3 dieses Erlasses hinaus. Auf Anlage 12 des Vermerkes über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen.	Der Satz für den ersten Hund liegt seit dem 01.01.2015 bei 120 Euro. Der Steuersatz für die Zweitwohnungssteuer wurde mit der Einführung auch im Hinblick darauf, dass eine Staffelung nach Verfügbarkeiten nicht vorgenommen wurde auf 8% festgesetzt. Der Satz für die Vergnügungssteuer wurde auf 15% angehoben.
40.	Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer über die Mindestsätze für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen nach den Richtlinien zum kommunalen Bedarfsfonds hinaus. Auf Anlage 10 und 12 des Vermerkes über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen.	Die Hebesätze wurden auf 380% (Grundsteuer A), 390% (Grundsteuer B) bzw. 380% (Gewerbesteuer) angehoben.

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

Nr.	Maßnahme	finanzielle Auswirkung	
		Hh-jahr 2016	Hh-jahr 2017
1	Erhöhung Hebesatz für Grundsteuer A um 20 Prozentpunkte auf 380% seit 2015	1.400 € (Mehrertrag)	1.400 € (Mehrertrag)
2	Erhöhung Hebesatz für Grundsteuer B um 10 Prozentpunkte auf 390% seit 2015	12.400 € (Mehrertrag)	12.400 € (Mehrertrag)
3	Erhöhung Hebesatz für Gewerbesteuer um 20 Prozentpunkte auf 380% seit 2015	geplante Mehrerträge konnten nicht erreicht werden	geplante Mehrerträge konnten nicht erreicht werden
4	Erhöhung Steuersatz für Vergnügungssteuer von 12% um 3 Prozentpunkte auf 15% seit 2015	112.500 € (Mehrertrag)	112.500 € (Mehrertrag)
5	Erhöhung Hundesteuersatz für den ersten gehaltenen Hund von 100 €/Jahr auf 120 €/Jahr seit 2015	17.900 € (Mehrertrag)	17.900 € (Mehrertrag)
6	Reduzierung der Zuwendung für Studierende, Auszubildende und Berufsfachschüler	14.000 € (Minderaufwand)	14.000 € (Minderaufwand)
7	Einstellung eines Energiemanagers	nicht bezifferbar (Minderaufwand)	nicht bezifferbar (Minderaufwand)
8	Aufbau eines Grünflächenkatasters/Pflegekonzeptes	nicht bezifferbar (Minderaufwand)	nicht bezifferbar (Minderaufwand)
9	Umgestaltung der Parkanlage „Neue Anlage“ zur Reduzierung des Pflegeaufwandes	nicht bezifferbar (Minderaufwand)	nicht bezifferbar (Minderaufwand)

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

- 1) Die Stadt Heide bezieht Wasser, Strom und Gas von der Stadtwerke Heide GmbH, an der sie maßgeblich beteiligt ist. Es ist beabsichtigt, mittelfristig Energieversorgungsleistungen auszuschreiben.
- 2) Austausch der restlich vorhandenen HQL-Leuchten gegen LED-Leuchttechnik; Inanspruchnahme von Fördermitteln
- 3) Anpassung der internen Verwaltungsrichtlinien an die BauGebVO (Ausschöpfung der Gebührenrahmensätze)
- 4) Änderung der Eintrittspreise der städtischen „Museumsinsel“
- 5) Überprüfung der Gewährung von Zuwendungen im kulturellen Bereich
- 6) Überprüfung der Entgelte für die Nutzung des Bürgerhauses
- 7) Überprüfung der „Satzung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren“
- 8) Anpassung der Standgebühren nach der „Satzung über die Erhebung von Marktgebühren (Marktstandsgeld)“ nach Vorlage des Prüfungsergebnisses des Landesrechnungshofes
- 9) Erarbeitung und Umsetzung von effektiveren Arbeitszeiten, Teambesetzungen und Pflegeplänen beim städtischen Baubetriebshof
- 10) Fortentwicklung Interkommunale Zusammenarbeit der Bauhöfe
- 11) Reduzierung der Wechselbepflanzung von Verkehrsinseln und sonstigen Flächen
- 12) Pflegeleichte Umgestaltung des städtischen Stadtparks
- 13) Die Erhöhung des Steuersatzes für die Vergnügungssteuer steht derzeit in der politischen Diskussion.

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

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

1) Steuereinnahmen

Die Ratsversammlung hat in ihrer Sitzung am 14.05.2014 über die Höhe der Hebe- und Steuersätze ab 2015 beraten und hat dabei im Einzelnen folgende Beschlüsse gefasst:

a) Grundsteuer A

Der Hebesatz für die Grundsteuer A wurde von 360% um 20 Prozentpunkte auf 380% erhöht. Die jährlich geplanten Mehrerträge belaufen auf 1.400 €.

Damit wurde er oberhalb des geforderten Mindesthebesatzes von 370% für die eventuelle Gewährung einer Fehlbetragszuweisung nach den „Richtlinien zum Kommunalen Bedarfsfonds (§§ 16b und 17 Finanzausgleichsgesetz)“ festgesetzt.

b) Grundsteuer B

Der Hebesatz für die Grundsteuer B wurde von 380% um 10 Prozentpunkte auf 390% erhöht. Die jährlich geplanten Mehrerträge belaufen sich auf 12.400 €.

Damit wurde er auf den geforderten Mindesthebesatz für die eventuelle Gewährung einer Fehlbetragszuweisung nach den „Richtlinien zum Kommunalen Bedarfsfonds (§§ 16b und 17 Finanzausgleichsgesetz)“ festgesetzt.

c) Gewerbesteuer

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wird von derzeit 360% um 20 Prozentpunkte auf 380% erhöht. Geplante jährliche Mehrerträge konnten jedoch nicht erwirtschaftet werden.

Damit wurde er oberhalb des geforderten Mindesthebesatzes von 370% für die eventuelle Gewährung einer Fehlbetragszuweisung nach den „Richtlinien zum Kommunalen Bedarfsfonds (§§ 16b und 17 Finanzausgleichsgesetz)“ festgesetzt.

d) Vergnügungssteuer

Der Steuersatz für die Vergnügungssteuer wurde von 12% der elektronisch gezählten Bruttokasse auf 15% erhöht. Dies führt zu jährlichen Mehreinnahmen von rund 112 Tausend Euro.

Damit wurde er oberhalb des geforderten Mindesthebesatzes von 12% festgesetzt. Eine weitere Erhöhung des Steuersatzes steht derzeit in der politischen Diskussion.

e) Hundesteuer

Der Hundesteuersatz für den ersten gehaltenen Hund wurde von 100 €/Jahr auf 120 €/Jahr erhöht. Die jährlich geplanten Mehreinnahmen betragen rund 18.000 €.

Damit wurde er auf den geforderten Mindeststeuersatz festgesetzt.

f) Zweitwohnungssteuer

Die Zweitwohnungssteuer wurde bei der Stadt Heide zum 01.01.2014 neu eingeführt. Da sie sich noch in der Einführungsphase befindet, soll der derzeitige Steuerhebesatz von 8% unverändert bleiben. Sofern eine Erhöhung auf den geforderten Mindestsatz erfolgen sollte, wäre auch eine Staffelung nach Nutzungszeiten, wie in anderen Städten, einzuführen. Dies macht jedoch wegen der geringen Anzahl von Steuerpflichtigen keinen Sinn zumal damit noch eine weitere Erhöhung des Verwaltungsaufwandes verbunden wäre. Eine Erhöhung des Hebesatzes bei gleichzeitiger Einführung einer Staffelung würde eher zu weiteren Steuervermeidungsversuchen führen, da die tatsächlichen Nutzungszeiten von Zweitwohnungen hier in Heide eher gering sind.

12) Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Aufwendungen

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

I. Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine

lfd. Nr.	Produkt- sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014 in EUR	HH-Ansatz 2015 in EUR	HH-Ansatz 2016 in EUR
1	11102.5318001	Schulumlage Städtebund S.-H. e.V.	3.875,54	3.900	3.900
2	11113.5318000 36751.5318002	Dithmarscher Kinderschutzbund e.V.	14.460,00 4.908,36	14.500 5.000	14.500 5.000
3	11140.5318000	Frauen helfen Frauen e.V.	6.122,00	6.200	6.200
4	12201.5318001	Verbraucherzentrale e.V.	7.500,00	7.500	7.500
5	26201.5318000	Brahms-Gesellschaft S.-H. e.V.	4.000,00	4.000	4.000
6	26301.5318000	Dithmarscher Musikschule e.V.	65.389,95	67.400	67.400
7	28101.5318000	Kunstverein Heide e.V.	2.000,00	2.000	2.000
8	28101.5318000	Heider Männerchor	161,19	200	200
9	28101.5318000	Heider Frauenchor e.V.	161,19	200	200
10	28101.5318000	Österegge Hahnbeer	255,60	300	300
11	28101.5318000	Norderegge Hahnbeer	255,60	300	300
12	28101.5318000	Süderegge Hahnbeer	255,60	300	300

lfd. Nr.	Produkt-sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014 in EUR	HH-Ansatz 2015 in EUR	HH-Ansatz 2016 in EUR
13	28101.5318000	Förderverein Torfbacken e. V.	100,00	100	100
14	28101.5318002	Landsmannschaft der Ost- und Westpreußen e.V.	3.852,00	3.900	3.900
15	28101.5318004	Verein Heider Vogelfreunde	300,00	300	300
16	28101.5318004	Geflügelzuchtverein	0,00	300	300
17	33101.5318000	Pro Familia Landesverband e.V.	319,00	400	400
18	33101.5318000	Familienbildungsstätte Heide e.V.	5.145,00	4.200	4.200
19	35101.5318000	AWO Ortsverein Heide und Umgebung e.V.	396,16	500	500
20	36510.5318000	MTV Mini-Club	9.252,00	9.300	9.300
21	36602.5318000	DJH Landesverband Nordmark e.V.	10.648,90	11.000	11.500
22	42101.5318000	Zuschüsse „Förderung des Sports“ (Gesamtbetrag Sportvereine)	0,00	500	0
	42101.5318001		367.567,20	329.500	276.200
	42401.5318001		6.750,00	6.800	0
23	55101.5318000	Kleingartenverein Heide e.V.	260,00	300	300
24	57103.5318000	AktivRegion Dithmarschen e.V.	0,00	0	13.000
Gesamtsumme			513.935,29	478.900	431.800

II. Zuweisungen und Zuschüsse an Verbände

Lfd. Nr.	Produkt-sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014 in EUR	HH-Ansatz 2015 in EUR	HH-Ansatz 2016 in EUR
1	12801.5318000	THW Ortsverband Heide	199,80	200	0
2	31541.5313000	Verbandsumlage Kommunal Diakonischer Wohnungsverband	10.400	10.400	10.400
3	31541.5313001	Sonderzuschuss Kommunal Diakonischer Wohnungsverband	40.000	40.000	40.000
4	31541.5313002	Defizitausgleich Kommunal Diakonischer Wohnungsverband	64.552,96	60.000	60.000
5	36510.5313000	Verbandsumlage Zweckverband Kindertagesstätten Heide-Umland	981,34	4.000	1.100
6	53802.5313000	Abwasserzweckverband Region Heide (Unterhaltung Anlagen Niederschlagswasserbeseitigung) *)	0	0	5.000
7	55501.5313000	Umlage Wegeunterhaltungsverband Dithmarschen	15.816,28	15.900	17.300
Gesamtsumme			131.950,38	130.500	133.800

*) nachrichtlich: Investitionszuwendung in 2016 für Niederschlagswasserkanalisation in Höhe von 1.135.000 € (PSK 53802.1991300) – siehe auch Punkt 8.2

III. Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse

lfd. Nr.	Produkt-sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014 in EUR	HH-Ansatz 2015 in EUR	HH-Ansatz 2016 in EUR
1	11101.5314000	Fraktionen	3.000,00	3.000	3.000
2	11114.5318000	Seniorenbeirat (Nutzung Räumlichkeiten Klaus-Groth-Schule)	720,00	900	900
3	12202.5318000	Begrüßungsgeld für Studenten	51.220,00	69.000	55.000
4	12601.5318000	Freiwillige Feuerwehr	3.629,16	7.000	8.000

lfd. Nr.	Produkt- sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014 in EUR	HH-Ansatz 2015 in EUR	HH-Ansatz 2016 in EUR
5	26101.5318000 26201.5318000	Gesellschafterbeitrag/-anteil Landestheater Schleswig-Holstein GmbH	41.959,00 30.824,00	44.400 29.600	44.400 29.600
6	26101.5317000 26201.5317000	Stadttheater Heide GbR	42.699,62 64.049,42	42.700 64.100	42.700 64.100
7	26101.5315000 26201.5315000	Heide Stadtmarketing GmbH	4.726,68 3.151,12	4.800 3.200	4.800 3.200
8	28101.5318003	Stiftung gegen Extremismus und Gewalt	0,00	1.000	1.000
9	28102.5318000	Heimatkreis Naugard (Partnerschaften)	255,00	300	300
10	33101.5318000	Ev.-Luth. Auferstehungsgemeinde	0,00	100	100
11	33101.5318000	Ev.-Luth. Kirchengemeinde Heide-Butendiek	0,00	100	100
12	36751.5318000	Jugendherberge	0,00	10.000	10.000
13	36751.5318003	Jugenderholungsmaßnahmen	1.580,00	2.500	2.500
14	54701.5317000	Heider Stadtverkehr GmbH (ÖPNV)	148.631,39	149.000	149.000
15	51103.5315000 57103.5315000	Entwicklungsagentur Region Heide AöR	35.000,00	95.000 80.000	95.000 105.000
16	51104.5315000	Fernwärmedefizit Gewerbepark Heide-Hemmingstedt GbR	42.485,21	0	0
17	57305.5315000 57305.4651000	Verlustausgleich Schwimmzentrum „Dithmarscher Wasserwelt“ (Stadtwerke Heide GmbH)	-	0	0
18	57501.5315000	Heide Stadtmarketing GmbH	143.556,00	174.000	174.000
19	57501.5318001	Zuschüsse für Veranstaltungen	0,00	5.000	5.000
Gesamtsumme			617.486,60	785.700	797.700

Zuschüsse für die Nutzung des städtischen Bürgerhauses durch Vereine pp.:
Abrechnung über das städtische Gebäudemanagement (Haushaltsjahr 2014: 3.300 €)

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

Ifd. Nr.	Produkt-sachkonto	Vereine und Verbände	Beitrag 2014 in EUR	Beitrag 2015 in EUR	Beitrag 2016 in EUR
1	11102.5429000	Städtebund Schleswig-Holstein	13.368,96	13.507,20	13.609,60
2	11102.5429000	KGST Schleswig-Holstein	1.087,53	1.101,78	1.105,78
3	11102.5429000	Bürgerverein für Heide und Umgebung e.V.	51,12	51,12	51,12
4	11102.5429000	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.	15,00	15,00	15,00
5	11102.5429000	Verein der Freunde zur Förderung des WKK	240,00	240,00	240,00
6	11102.5429000	Kommunaler Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein	1.796,50	1.708,50	1.714,00
7	11102.5429000	Fachverband der Hauptverwaltungsbeamten HVB	200,00	200,00	200,00
8	11106.5429000	Fachverband Kämmerer Schleswig-Holstein	15,00	15,00	15,00
9	11106.5429000	Fachverband Kommunalkassenverwalter e.V.	50,00	50,00	50,00
10	11106.5429000	Bund Vollziehungs- und Vollstreckungsbeamte e.V.	30,00	30,00	30,00
11	11122.5429290	Haus & Grund e.V. Heide	30,00	30,00	30,00
12	11130.5429000	Institut der Rechnungsprüfer	50,00	50,00	50,00
13	11150.5429000	LAG Personalräte Schleswig-Holstein	130,00	130,00	130,00
14	12201.5429000	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	259,00	259,00	259,00
15	12203.5429000	Landesverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten Schleswig-Holstein e.V.	160,00	160,00	180,00
16	12601.5429000	Kreisfeuerwehrverband Dithmarschen	5.372,78	5.441,12	6.000,00
17	21822.5429001	Friedrich-Bödecker-Kreis	30,00	30,00	30,00
18	21701.5429001 21821.5429001 21822.5429001 28101.5429000	Universitätsgesellschaft Sektion Heide	100,00	100,00	100,00

lfd. Nr.	Produkt- sachkonto	Vereine und Verbände	Ergebnis 2014 in EUR	Beitrag 2015 in EUR	Beitrag 2016 in EUR
19	21101.5429001 21103.5429001 21822.5429001 21701.5429001 21821.5429001	DJH Service GmbH	150,00	150,00	150,00
20	21701.5429001	Hebbel-Gesellschaft e.V.	35,00	0,00	0,00
21	21701.5429001	Förderverein Gymnasium Heide-Ost e.V.	10,00	10,00	10,00
22	21701.5429001	Bundes-Netzwerkstatt-Europaschulen e.V.	30,00	30,00	30,00
23	22101.5429001	Deutsche Gesellschaft für Sprachheilpädagogik e.V.	0,00	65,00	65,00
24	24301.5429000	Förderforum Fachhochschule Westküste e.V.	60,00	60,00	60,00
25	25201.5429000	Theodor-Storm-Gesellschaft	30,00	30,00	30,00
26	25201.5429000	Museumsverband Schleswig-Holstein	60,00	60,00	60,00
27	25201.5429000	Verein der Freunde und Förderer des Klaus-Groth-Museums Heide	80,00	80,00	80,00
28	25201.5429000	Kreis Dithmarschen für Museumslandschaft Dithmarschen	150,00	150,00	150,00
29	25201.5429000	Quickborn Vereinigung für niederdeutsche Sprache und Literatur	55,00	55,00	55,00
30	27101.5429000	Landesverband der Volkshochschulen e.V.	450,00	450,00	450,00
31	27101.5429000	Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie e.V.	60,00	60,00	60,00
32	27101.5429000	Landestheater der Amateurtheater Schleswig-Holstein e.V.	169,20	169,20	169,20
33	27201.5429000	Büchereizentrale Schleswig-Holstein e.V.	105,00	105,00	105,00
34	28101.5429000	Die Heimat	50,00	50,00	50,00
35	28101.5429000	Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte	30,00	30,00	30,00
36	28101.5429000	Verein für niederdeutsche Sprachforschung	40,00	40,00	40,00
37	28101.5429000	Institut für niederdeutsche Sprache	45,00	45,00	45,00
38	28101.5429000	Brahmsgesellschaft Schleswig-Holstein	70,00	70,00	70,00
39	28101.5429000	Grenzfriedensbund	0,00	30,00	30,00

lfd. Nr.	Produkt- sachkonto	Vereine und Verbände	Ergebnis 2014 in EUR	Beitrag 2015 in EUR	Beitrag 2016 in EUR
40	28101.5429000	Denkmalfonds Schleswig-Holstein	50,00	50,00	50,00
41	28101.5429000	Hebbel-Gesellschaft e.V.	35,00	35,00	35,00
42	28101.5429000	Verein Dithmarscher Landeskunde	25,00	25,00	25,00
43	28101.5429000	Klaus-Groth-Gesellschaft	256,00	256,00	256,00
44	28101.5429000	Gesellschaft für pommersche Geschichte	50,00	50,00	50,00
45	28101.5429000	Kleinkunsthöhne Marktfrieden	150,00	150,00	150,00
46	28101.5429000	Kirchbauverein St. Jürgen e.V.	100,00	100,00	100,00
47	28101.5429000	Verein zur Förderung der Stiftung Külz-Kulice	51,13	51,13	51,13
48	33101.5429000	BIVA e.V.	150,00	150,00	150,00
49	35101.5429000	Brücke Dithmarschen e. V.	25,00	25,00	25,00
50	35101.5429000	Frauenhaus Dithmarschen e. V.	30,00	30,00	30,00
51	35101.5429000	Spendenparlament Dithmarschen e.V.	30,00	30,00	70,00
52	36751.5429000	Bundesarbeitsgemeinschaft Offener Kinder- und Jugendeinrichtungen e.V.	25,00	25,00	25,00
53	36751.5429000	Deutscher Kinderschutzbund e. V. OV Heide	50,00	50,00	50,00
54	36751.5429000	Verein zur Förderung der Beschäftigung Jugendlicher und Behinderter e. V.	26,00	26,00	26,00
55	36751.5429000	Jugendferienwerk Dithmarschen e.V.	52,00	52,00	52,00
56	42101.5429000	Deutsche-Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V.	50,00	50,00	50,00
57	42101.5429000	Reit- und Traberclub Dithmarsia	50,00	50,00	50,00
58	55501.5429000	Forstbetriebsgemeinschaft Waldbauverein Dithmarschen	62,00	62,00	62,00
59	57302.5429000	DEHOGA Landesverband Schleswig-Holstein e.V.	300,00	300,00	300,00
60	57501.5429000	LAG Aktiv Region Dithmarschen e.V.	0,00	50,00	50,00
61	57501.5429000	Dithmarschen Tourismus e.V.	8.987,55	10.512,71	12.000,00
62	57501.5429000	Verein zur Förderung Dithmarschens e.V.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Gesamtsumme			36.219,77	37.987,76	40.205,83

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

Von der Stadt Heide wurden keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte abgeschlossen, die nicht nach § 1 der Verordnung über die Genehmigungsfreiheit von Rechtsgeschäften kommunaler Körperschaften vom 8. Januar 2007, geändert durch Verordnung vom 2. Dezember 2011 genehmigungsfrei gestellt sind.

Auch in den drei nachfolgenden Jahren ist ein Abschluss entsprechender Rechtsgeschäfte nach der mittelfristigen Finanzplanung nicht vorgesehen.

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

Produkt	Bezeichnung	2015				2016			
		Aufwand EUR	Ertrag EUR	Ergebnis EUR	Deckungs- grad	Aufwand EUR	Ertrag EUR	Ergebnis EUR	Deckungs- grad
27101	Volkshochschule Heide	534.100	311.700	-222.400	58,36%	546.400	399.500	-146.900	73,11%
27201	Stadtbücherei	176.400	72.900	-103.500	41,33%	175.100	73.500	-101.600	41,98%
54501	Verwaltung der Straßenreinigung	507.700	446.700	-61.000	87,99%	417.400	456.400	39.000	109,34%
57301	Märkte	185.900	119.500	-66.400	64,28%	189.700	119.500	-70.200	62,99%
57302	Besondere Veranstaltungen ¹⁾	39.200	1.000	-38.200	2,55%	355.200	310.000	-45.200	87,27%
57303	Baubetriebshof	2.054.100	1.758.400	-295.700	85,60%	2.082.800	2.065.800	-17.000	99,18%
	Insgesamt:	3.497.400	2.710.200	-787.200	77,49%	3.766.600	3.424.700	-341.900	90,92%

¹⁾ Durchführung Heider Marktfrieden – alle 2 Jahre

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

Für übergemeindliche Aufgaben erhalten zentrale Orte für die Wahrnehmung von Aufgaben für die Einwohnerinnen und Einwohner ihres Verflechtungsbereiches allgemeine Schlüsselzuweisungen (§ 15 FAG). Für die berücksichtigungsfähigen Aufgabenbereiche ergeben sich nach dem Haushaltsplan 2016 folgende Aufwendungen für den Verflechtungsbereich:

Produktbereich	Bezeichnung	Zuschussbedarf	Interessenquote	
Produktgruppe		in EUR	in %	in EUR
Produkt				
12203	Personenstandswesen	139.200	74,49	103.690
12601	Gemeindefeuerwehr Stadt Heide	485.200	3,71	18.001
252	nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	172.300	68,63	118.249
26101	Theateraufführungen	102.400	68,63	70.277
26201	Musikveranstaltungen	110.400	68,63	75.768
26301	Dithmarscher Musikschule	63.800	68,63	43.786
27101	Volkshochschule Heide	146.800	68,63	100.749
27201	Stadtbücherei	101.600	47,43	48.189
28101	Städtische Heimat- und sonstige Kulturpflege	41.700	68,63	28.619
36601	Jugendzentrum	170.400	9,10	15.506
36602	Stadtjugendheim	-9.700	68,63	-6.657
42101	Förderung des Sports in Heide	305.900	68,63	209.939
424	Sportstätten	21.000	68,63	14.412
54101	Verwaltung der Gemeindestraßen	1.951.300	68,63	1.339.177
54201	Verwaltung der Kreisstraßen	18.600	68,63	12.765
54301	Verwaltung der Landesstraßen	17.900	68,63	12.285
54601	Parkplätze	196.800	68,63	135.064
54701	Öffentlicher Personennahverkehr	179.900	68,63	123.465
55101	Park- und Gartenanlagen	413.100	68,63	283.511
57301	Märkte	70.200	68,63	48.178
57305	Beteiligung an der Stadtwerke Heide GmbH (Verlustausgleich „Dithmarscher Wasserwelt“)	1.580.000	41,00	647.800
57501	Tourismus	203.200	68,63	139.456
	Gesamtbetrag	6.482.000		3.582.230

Ermittlung der Interessenquoten

Grundsatz:

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

→ Nah- und Mittelbereich: 68,63%

Interessenquote auf Basis tatsächlicher Fallzahlen:

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

Entsprechend der vorstehenden Aufstellung ergeben sich für die Stadt Heide für den Verflechtungsbereich anteilige Aufwendungen in Höhe von 3.582.230 €.

Die Stadt Heide ist als Mittelzentrum, welches nicht im Verdichtungsraum liegt, eingestuft und erhält 2016 nach dem Haushaltserlass 2016 eine Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufgaben in Höhe von 2.118.400 €.

Die Stadt Heide finanziert somit aus ihren allgemeinen Haushaltsmitteln für die Aufwendungen des Verflechtungsbereiches einen Restbetrag in Höhe von 1.463.830 €.

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

I. Geschäftsbesorgungs- und Auftragsverträge mit der DGAG Deutsche Grundvermögen GmbH (ehemals LEG Schleswig-Holstein – Kiel)

Vertrag-Nr.	Vertragsdatum	Auftragsgebiet	Kontostand 31.12.2015*) EUR	Kontostand 31.12.2014 EUR	Kontostand 31.12.2013 EUR
H 6178	17.12.91/ 06.01.92	Fachhochschulbereich B-Plangebiet Nr. 46		- 444.340,94	- 443.879,24
H 6266	22.11./03.12.93	1. und 2. Nußgang		- 123.869,51	- 123.571,48
insgesamt:				- 568.210,45	- 567.450,72

*) Die Abrechnung für das Jahr 2015 geht erst im Frühjahr 2016 ein.

II. Treuhändervertrag mit der BIG-Städtebau GmbH

Auftragsgebiet	Liquiditätslage verfügbare Mittel	im Haushaltsjahr geplante Investitionen	Finanzierung
Gesamtmaßnahme „Stadtumbau West“	ca. 2,2 Mio. EUR	Grunderwerb im noch nicht feststehenden finanziellen Umfang	Drittelfinanzierung Bund/Land/Stadt

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

Name	Stammkapital	Anteil Stadt Heide am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	in TEUR	in TEUR	%	Vorvorjahr 2014 in TEUR	Vorjahr 2015 in TEUR	Haushaltsjahr 2016 in TEUR
I. Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
II. Zweckverbände						
1) Kommunal-Diakonischer Wohnungsverband	-	-	-	- 64,55	- 60	- 60
2) Abwasserzweckverband Region Heide	766,94	766,94	100	-	-	-
3) Wegeunterhaltungsverband Dithmarschen	-	-	-	- 15,8 (Umlage)	- 17,2 (Umlage)	- 17,3 (Umlage)
4) Kindertagesstätten Heide-Umland	-	-	-	- 1 (Umlage)	- 4 (Umlage)	- 1,1 (Umlage)
5) Breitband-Zweckverband Dithmarschen	100,31	5,5	5,48	-	-	-
III. Gesellschaften						
1) Stadtwerke Heide GmbH	6.015	3.068	51	+ 1.825 *)	+ 1.580 *)	+ 1.580 *)
2) Schl.-H. Landestheater und Sinfonieorchester GmbH	38,42	0,62	1,61	- 73	- 76	- 76
3) Heide-Stadtmarketing GmbH	25	25	100	- 143,6	- 174	- 174
4) Gewerbepark Westküste GbR	-	-	50	-	-	-

Name	Stammkapital	Anteil Stadt Heide am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	in TEUR	in TEUR	%	Vorvorjahr 2014 in TEUR	Vorjahr 2015 in TEUR	Haushaltsjahr 2016 in TEUR
5) Wohnungsbau-Genossenschaft Eiderstedt/Dithmarschen eG	-	2 Geschäftsanteile à 160 € = 320 €		-	-	-
6) Raiffeisenbank eG	-	0,15		-	-	-
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	-	-	-	-	-	-
V. gemeinsame Kommunalunter- nehmen nach § 19 b GkZ						
1) IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR	74,5	1,25	1,67	-	-	-
2) Entwicklungsagentur Region Heide AöR	300	150	50	-	-	-
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen	-	-	-	-	-	-

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

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

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

I. Zweckverbände

a) Kommunal-Diakonischer Wohnungsverband

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

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

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

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

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

Haushaltsjahr	Verbandsumlage	Defizitausgleich	Sonderzuschuss
2013	10.400 €	78.937,67 €	40.000 €
2014	10.400 €	64.552,95 €	40.000 €
2015 *)	10.400 €	60.000 €	40.000 €
2016 *)	10.400 €	60.000 €	40.000 €
2017 *)	10.400 €	60.000 €	40.000 €
2018 *)	10.400 €	60.000 €	40.000 €
2019 *)	10.400 €	60.000 €	40.000 €

*) Haushaltsansätze

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Öffentlicher Bereich	1.202 €	1.185 €	1.168 €	1.149	1.129	1.109
Kreditmarkt	679 €	649 €	618 €	586	551	515
Gesamt	1.881 €	1.834 €	1.786 €	1.735	1.680	1.624

b) Abwasserzweckverband Region Heide

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

Die Stadt Heide bringt als Einlage das Eigenkapital des Eigenbetriebes „Abwasserentsorgung Heide“ in den Zweckverband ein. Das Stammkapital beträgt 766.937,82 € (= 1,5 Mio. DM). Die Rücklagen betragen insgesamt 7.698.515,21 €.

Die Einlagen der Gemeinden Lohe-Rickelshof und Wöhrden bestehen aus dem Eigenkapital, das sich aus den Eröffnungsbilanzen ihrer Abwasserentsorgungseinrichtungen zum 31.12.2012 ergibt. Diese werden in die freien Rücklagen des Zweckverbands eingestellt.

Das Ziel des Abwasserzweckverbandes ist es, kostendeckend zu arbeiten.

Für das Geschäftsjahr wird ein Jahresergebnis in Höhe von 0 € ausgewiesen. Der Jahresabschluss 2014 liegt noch nicht vor.

Nach dem Wirtschaftsplan 2015 wird der Zweckverband kostendeckend arbeiten (Jahresergebnis des Erfolgsplanes). Der Vermögensplan weist ein Gesamtvolumen von 5.104.600 € aus. Zur Finanzierung des Investitionsprogramms sind u.a. Kredite in Höhe von 3.803.800 € vorgesehen.

Der Wirtschaftsplan 2016 liegt noch nicht vor.

c) Wegeunterhaltungsverband Dithmarschen

Aus wirtschaftlichen und praktischen Gründen haben sich Dithmarscher Gemeinden im Jahr 1971 zum Zweckverband „Wegeunterhaltungsverband Dithmarschen“ zusammengeschlossen. Die Stadt Heide gehört zu den Gründungsmitgliedern. Damit werden die gemeindlichen Aufgaben der Wegeunterhaltung und Instandsetzung zentral verwaltet.

Soweit die Einnahmen des Zweckverbandes zur Deckung der nach dem Wegeunterhaltungsprogramm erforderlichen Ausgaben einschließlich Verwaltung und Ansammlung notwendiger Rücklagen nicht ausreichen wird der Fehlbetrag als Umlage von den Verbandsmitgliedern erhoben.

Kredite wurden in den vergangenen Haushaltsjahren in der Haushaltssatzung nicht festgesetzt.

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

Haushaltsjahr	Verbandsumlage
2013	14.378,44 €
2014	15.816,28 €
2015	17.246,16 €
2016 *)	17.300 €
2017 *)	17.300 €
2018 *)	17.300 €
2019 *)	17.300 €

*) Haushaltsansätze

d) Kindertagesstätten Heide-Umland

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

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

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
HSH Nordbank (1992)	1.097	1.047	994	944	844	790
Investitionsbank (2012)	2.178	2.154	2.130	2.105	2.079	2.052
Gesamt	3.275	3.201	3.124	3.049	2.923	2.842

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

Haushaltsjahr	Betriebskostenzuschüsse / Kostenausgleich insgesamt	Betriebskostenzuschüsse „Kindertagesstätten Heide-Umland“
2012	2.209.739,97 €	1.532.500,58 €
2013	2.437.941,32 €	1.255.872,04 €
2014	2.702.470,74 €	1.480.128,21 €
2015	2.626.000 € (Haushaltsansatz)	
2016	3.101.600 € (Haushaltsansatz)	

e) Breitband-Zweckverband Dithmarschen

Der „Breitband-Zweckverband Dithmarschen“ mit 115 teilnehmenden Kommunen des Kreises Dithmarschen wurde zum 01.03.2012 gegründet. Der Zweckverband hat die Aufgabe, die Breitbandversorgung im Gebiet seiner Mitglieder flächendeckend sicherzustellen, zu fördern und dauerhaft zu sichern. Das von den Verbandsmitgliedern als Umlage eingebrachte Stammkapital beträgt 100.310 € (Stadt Heide: 5.500 €).

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

Haushaltsjahr 2015

○ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.800 €
○ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.800 €
○ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
○ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €

Die Haushaltssatzung für das Wirtschaftsjahr 2016 liegt noch nicht vor.

II. Gesellschaften

a) Stadtwerke Heide GmbH

Mit Beschluss vom 18.02.1998 der Stadtverordnetenversammlung wurde der Eigenbetrieb Stadtwerke Heide zum 01.01.1998 in eine Kapitalgesellschaft in Form einer GmbH umgewandelt.

Gesellschafter der Stadtwerke Heide GmbH sind derzeit zu 51% die Stadt Heide und zu 49% die Thüga AG.

Die Stadtwerke Heide GmbH betreibt folgende Betriebszweige:

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

Der Wirtschaftsplan 2015 ist dem Haushaltsplan beigelegt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung und die Bilanz zum 31.12.2014 sind dem Haushaltsplan beigelegt.

Der Wirtschaftsplan 2016 liegt noch nicht vor.

b) Heide Stadtmarketing GmbH

Mit Wirkung vom 01.05.2012 hat die neu gegründete „Heide-Stadtmarketing GmbH“ ihr operatives Geschäft aufgenommen.

Das Stammkapital von 25.000 € wurde durch die Stadt Heide als alleinige Gesellschafterin geleistet.

Gegenstand des Unternehmens ist die

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

Jahresüberschuss/-fehlbetrag:

- Haushaltsjahr 2013 - 12.860,42 € (Jahresabschluss)
- Haushaltsjahr 2014 + 1.709,41 € (Jahresabschluss)
- Haushaltsjahr 2015 + 1.700 € (Haushaltsplan)

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

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

Die Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.012.2014 sowie der Wirtschaftsplan 2015 sind dem Haushaltsplan beigelegt.

Der Wirtschaftsplan für 2016 liegt noch nicht vor.

Fehlbedarfsfinanzierung aus dem Jahreswirtschaftsplan durch die Stadt Heide

- Haushaltsjahr 2013 = 156.336 €
- Haushaltsjahr 2014 = 143.556 €
- Haushaltsjahr 2015 = 174.000 € (Haushaltsansatz)
- Haushaltsjahr 2016 = 174.000 € (Haushaltsansatz)

c) Gewerbepark Westküste GbR

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

Der Kooperationsvertrag erhielt auf Beschluss der Ratsversammlung der Stadt Heide und der Hemmingstedter Gemeindevertretung vom 17.06.2014 eine neue Fassung, nachdem sich herausstellte, dass es sich bei dieser Kooperation bereits seit Anbeginn um eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts handelte. Dieser „Vertrag über die Kooperation im Gewerbepark Westküste“ gilt rückwirkend ab dem 01.01.2014.

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

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

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

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

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

Der Erstattungsbetrag für das Fernwärmedefizit betrug 261.393,99 € für das Haushaltsjahr 2012. Für das Haushaltsjahr 2013 erfolgte ein Defizitausgleich in Höhe von 42.485,21 €.

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

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

Haushaltsjahr	Aufwendungen
2014	33.000,09 €
2015 *)	54.500 €
2016 *)	54.500 €
2017 *)	54.500 €
2018 *)	54.500 €
2019 *)	54.500 €

*) Haushaltsansätze

Die Haushaltsplanungen für die „Gewerbepark Westküste GbR“ und der dazugehörigen Fernwärmeversorgung für das Haushaltsjahr 2016 sind noch nicht abgeschlossen.

III. Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ

Entwicklungsagentur Region Heide AöR

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

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

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

Derzeit stehen die Projekte „Masterplan Mobilität“, „Corporate Design“ und „Klimaschutz Teilkonzepte“ im Mittelpunkt.

Die Entwicklungsagentur ist mit einem Stammkapital in Höhe von 300.000 € ausgestattet, das zu gleichen Teilen mit je 150.000 € von der Stadt Heide und dem Amt KLG Heider Umland geleistet wird.

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

Bei der Kostenverteilung zwischen den 12 Kommunen wird als Verteilerschlüssel eine 50:50-Kostenteilung zwischen der Stadt Heide einerseits und dem Amt KLG Heider Umland andererseits festgelegt.

Im Haushaltsjahr 2013 betrug der städtische Anteil zur Abdeckung der Kosten der laufenden Verwaltung sowie Erstausrüstung 162.600 €. Im vergangenen Haushaltsjahr 2014 wurden Haushaltsmittel in Höhe von 35.000 € für den Strukturfond eingesetzt. Im laufenden Haushaltsjahr 2015 werden insgesamt 175.000 € (150.000 € zur Abdeckung der Kosten der laufenden Verwaltung und 25.000 € für den Strukturfond) zur Verfügung gestellt.

Im Haushaltsjahr 2016 und in der mittelfristigen Finanzplanung 2017 - 2019 wird jährlich eine Zuwendung in Höhe von 200.000 € geplant (175.000 € zur Abdeckung der Kosten der laufenden Verwaltung und 25.000 € für den Strukturfond).

Die Ergebnisrechnung 2013 weist einen Überschuss in Höhe von 75.795,77 € aus. Dieser wurde aufgrund des Verwaltungsratsbeschlusses als Sonderposten passiviert, damit diese zweckgebundenen Mittel der Entwicklungsagentur weiterhin zur Verfügung stehen.

Die Ergebnisrechnung 2014 ist ausgeglichen. Die Finanzrechnung 2014 schließt mit einem Überschuss von 113.204,13 € ab.

Der Ergebnisplan für das laufende Haushaltsjahr 2015 ist ausgeglichen und eine Kreditaufnahme für Investitionen ist nicht vorgesehen.

Der Finanzplan 2015 stellt sich wie folgt dar:

○ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.000 €
○ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	685.500 €
○ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
○ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000 €

Der Haushaltsplan 2016 liegt noch nicht vor.

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

Die „Heide-Stadtmarketing GmbH“ hat für die kommenden Haushaltsjahre keine Kreditaufnahmen geplant.

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich Restkredit- ermächtigung ¹
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in EUR/Ewo	in TEUR
Ist 2012	0	0	0	0	0	0
Ist 2013	0	0	0	0	0	0
Ist 2014	0	0	0	0	0	0
Soll 2015	0	0	0	0	0	0
Soll im Haushalts- jahr 2016	0	0	0	0	0	0
Soll 2017	0	0	0	0	0	0
Soll 2018	0	0	0	0	0	0
Soll 2019	0	0	0	0	0	0
¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.						

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

Die „Heide-Stadtmarketing GmbH“ hat für die kommenden Haushaltsjahre keine Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehen.

Haushaltsjahre	fortgeschriebener Planansatz	Ist	nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ²
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
2012	0	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0	0
2015 ⁴	0	--	--	--	--	0
2016	0	--	--	--	--	0
2017	0	--	--	--	--	0
2018	0	--	--	--	--	0
2019	0	--	--	--	--	0

¹ Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

² kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

³ Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

⁴ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen

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

Haus- halts- jahre	Schulden des Haus- halts aus Kredit- en für In- vestitionen und Inves- tions- förde- rungs- maßnah- men	Kas- sen- kre- dite des Haus- halts	Eigen- be- triebe nach § 106 GO	Son- der- ver- mö- gen nach § 97 GO	Unter- neh- men und Einrich- tungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder tlw. nach Eigenbe- triebsver- ordnung geführt werden	Kom- mu- nal- unter- neh- men nach § 106a GO	Ge- sell- schaf- ten ²	ande- re An- stal- ten ³	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		ge- mein- same Kom- munal- unter- neh- men nach § 19 b Kkz ⁴	ande- re Ge- sell- schaf- ten ⁵	Treu- hand- ver- mö- gen ⁶	Stif- tun- gen ⁷	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähn- liche Rechts- geschäfte ⁸		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürg- schaften	
	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	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	22	23
2012	23,7	0,5					0		23,7	1137		2,5	0,56		27,2	1280						
2013	22,9	1,0					0		22,9	1097		2,5	0,56		26,9	1240						
2014	24,2	3,2					0		24,2	1148		3,3	0,56		31,2	1384						
2015	28,5	7,7					0		28,5	1350		3,4	0,56		40,1	1883						
2016	33,2	5,7					0		33,2	1559		5,8	0,56		45,3	2126						
2017	38,3								38,3	1797												
2018	39,9								39,9	1873												
2019	40,2								40,2	1886												

¹ ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mit mehr als 50 % beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50 % beigetragen hat

² Gesellschaften, an der die Gemeinde auch mittelbar mit mindestens 75% beteiligt ist, einschließlich der Eigengesellschaften (Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen)

³ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

⁴ nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen

⁵ nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist und nicht in Spalte 8 erfasst sind (Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen)

⁶ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft vom 10. Januar 2012

⁷ rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

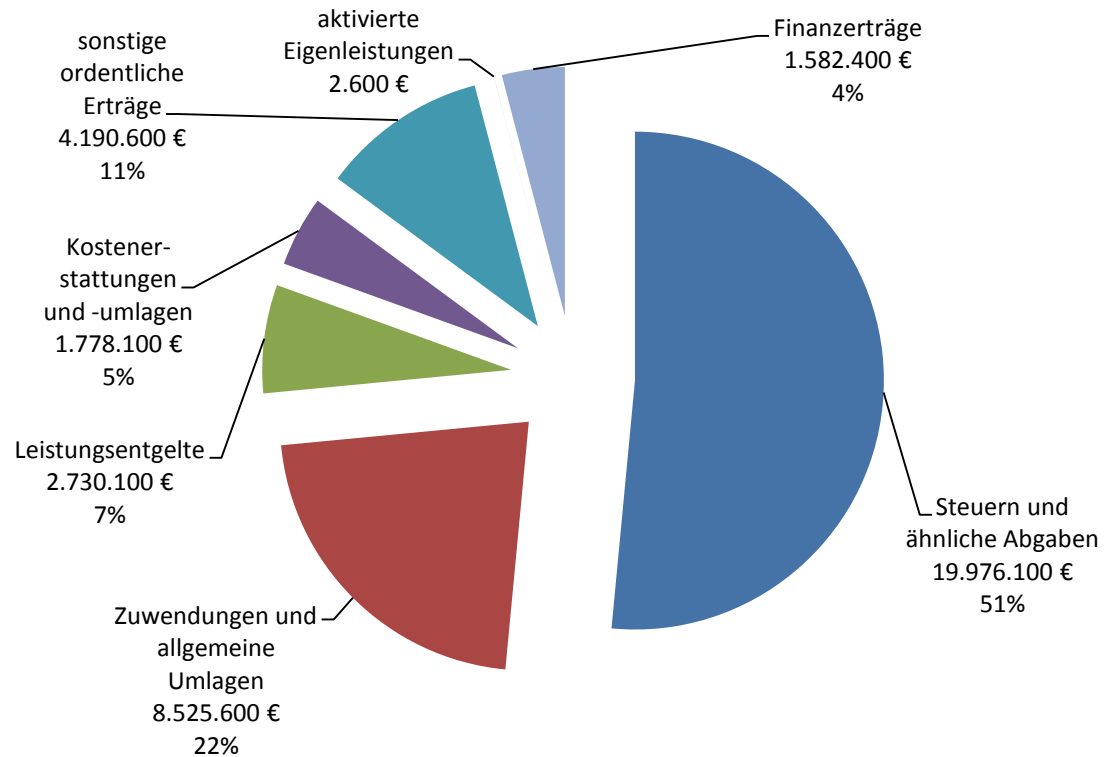
⁸ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederung nach den Spalten 4 bis 9 sind mit Ausnahme der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 1 der Genehmigungsfreiheitsverordnung vom 8. Januar 2007 (GVObI. Sch.-H. S. 14), geändert durch Landesverordnung vom 2. Dezember 2011 (GVObI Schl.-H. S. 404) zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

23) Graphische Darstellung des Haushaltes 2016

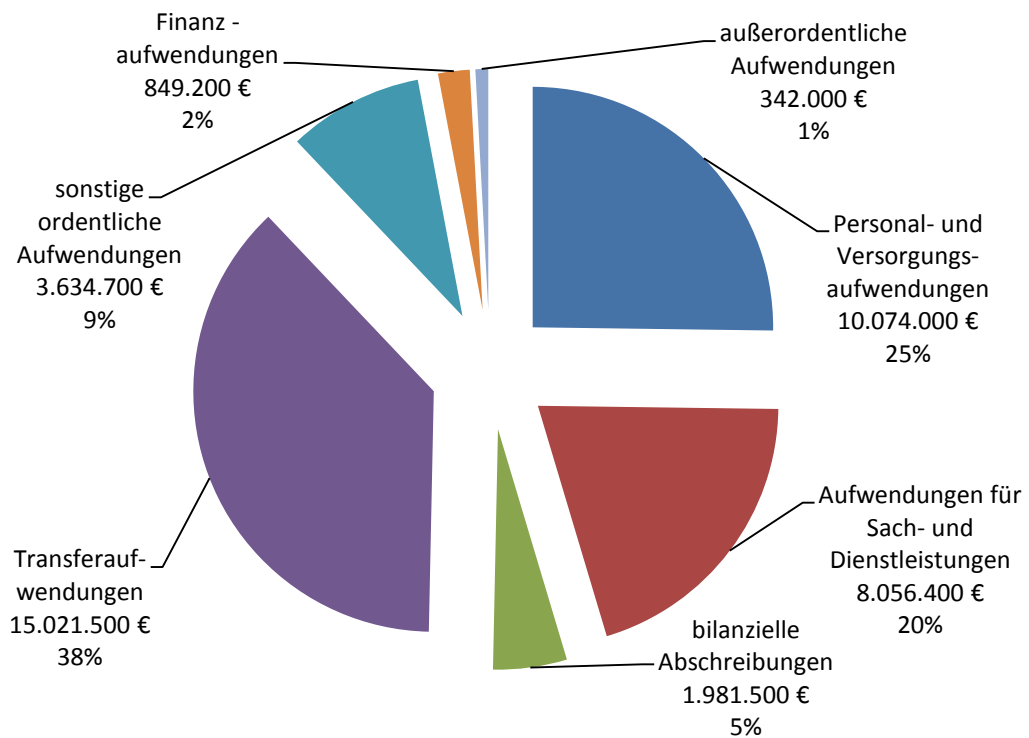
- **Ergebnisplan: Erträge**
- **Ergebnisplan: Aufwendungen**
- **Finanzplan: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**
- **Finanzplan: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**

Ergebnisplan

a) Gesamtbetrag der Erträge: 38.785.500 €

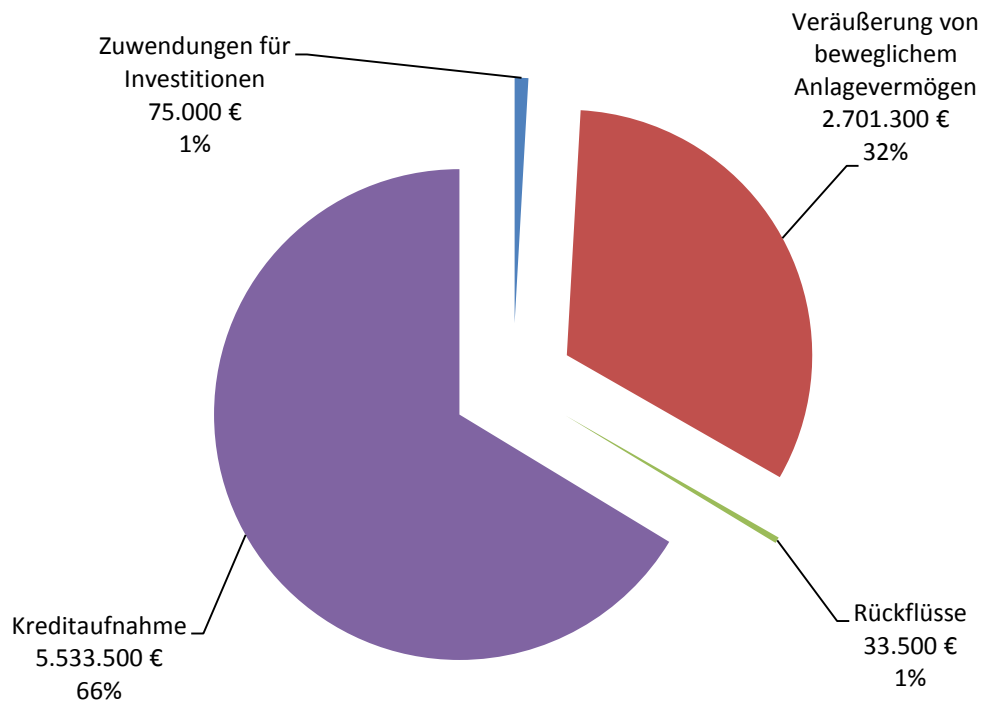


b) Gesamtbetrag der Aufwendungen: 39.959.300 €

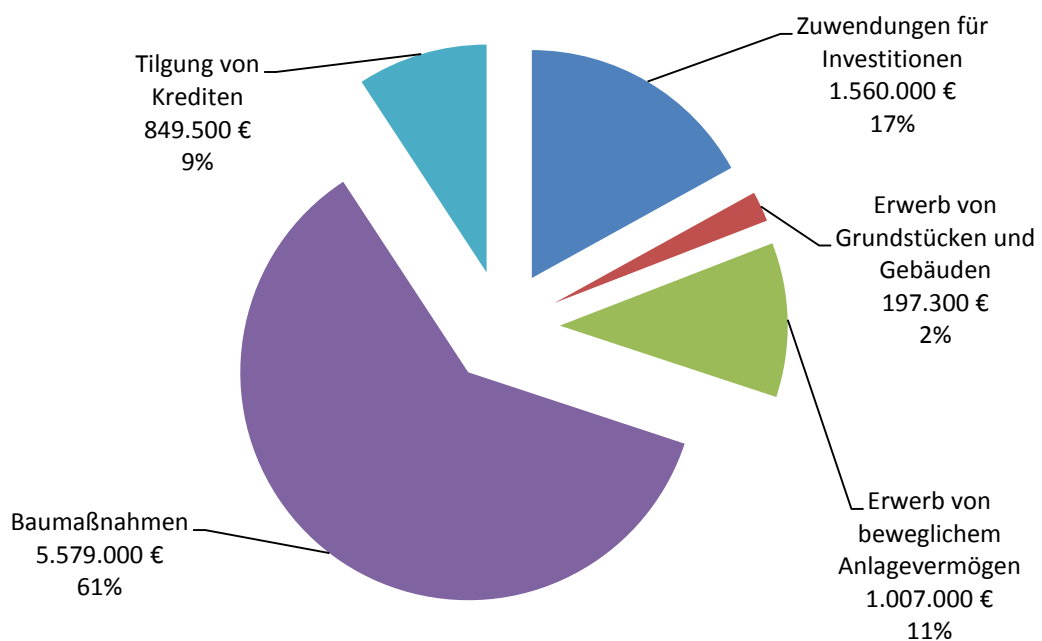


Finanzplan

a) Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit: 8.343.300 €



b) Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit: 9.192.800 €





Ergebnisplan 2016

Seite : 1

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.829.180,99	19.533.200	19.976.100	20.308.500	20.583.800	20.992.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.061.503,17	7.677.300	8.525.600	9.045.100	9.185.600	9.600.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.913.453,35	1.669.500	2.000.500	1.692.600	1.966.600	1.725.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.004.102,10	707.700	729.600	709.300	709.300	709.300
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.775.753,54	1.871.800	1.778.100	1.798.100	1.778.100	1.788.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.544.374,91	1.187.500	4.190.600	1.833.600	1.427.600	1.283.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	10.728,50	0	2.600	2.600	2.600	2.600
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	33.139.096,56	32.647.000	37.203.100	35.389.800	35.653.600	36.102.200
50	11	Personalaufwendungen	9.423.172,65	9.407.700	10.026.000	10.074.500	10.171.800	10.221.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	45.726,62	18.000	48.000	48.200	48.400	48.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.858.597,23	6.689.000	8.056.400	6.783.200	6.826.900	6.039.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.002.000	1.981.500	1.857.600	1.762.800	1.669.300
53	15	+ Transferaufwendungen	15.008.393,51	14.498.200	15.021.500	15.352.600	15.490.200	15.747.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.891.583,97	3.208.300	3.634.700	3.159.400	2.833.200	2.741.600
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.227.473,98	35.823.200	38.768.100	37.275.500	37.133.300	36.468.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	911.622,58	-3.176.200	-1.565.000	-1.885.700	-1.479.700	-366.300
46	19	+ Finanzerträge	1.756.518,77	1.602.300	1.582.400	1.582.400	1.582.300	1.582.300
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	859.644,66	953.800	849.200	980.100	975.500	934.300
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	896.874,11	648.500	733.200	602.300	606.800	648.000
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.808.496,69	-2.527.700	-831.800	-1.283.400	-872.900	281.700
49	23	+ außerordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	195.169,52	442.000	342.000	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-195.069,52	-442.000	-342.000	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.613.427,17	-2.969.700	-1.173.800	-1.283.400	-872.900	281.700
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.100.617,33	2.347.900	2.341.600	2.256.700	2.392.100	2.274.500
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.100.617,33	2.347.900	2.341.600	2.256.700	2.392.100	2.274.500
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.472.933,06	19.533.200	19.976.100	20.308.500	20.583.800	20.992.500
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.887.139,26	7.051.200	7.841.400	8.385.400	8.544.800	8.968.800
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.930.239,25	1.505.700	1.838.600	1.562.300	1.841.900	1.604.900
642	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	845.020,33	707.700	729.600	709.300	709.300	709.300
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.799.238,14	1.871.800	1.778.100	1.798.100	1.778.100	1.788.100
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	1.298.000,26	1.137.500	1.235.200	1.189.200	1.235.200	1.189.200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.828.021,69	1.652.300	1.632.400	1.632.400	1.632.300	1.632.300
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.060.591,99	33.459.400	35.031.400	35.585.200	36.325.400	36.885.100
70	10	+ Personalauszahlungen	8.815.929,91	9.160.700	9.779.000	9.825.000	9.919.800	9.967.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	45.876,62	18.000	48.000	48.200	48.400	48.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.790.948,44	6.911.600	8.056.400	6.783.200	6.826.900	6.039.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	820.718,57	953.800	849.200	980.100	975.500	934.300
73	14	+ Transferauszahlungen	13.699.066,24	14.348.200	15.021.500	15.352.600	15.490.200	15.747.900
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	3.944.775,08	3.800.200	3.976.600	3.159.300	2.833.100	2.741.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	32.117.314,86	35.192.500	37.730.700	36.148.400	36.093.900	35.478.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	943.277,13	-1.733.100	-2.699.300	-563.200	231.500	1.406.200
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	465.034,34	1.984.000	75.000	44.000	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	216.184,92	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	38.934,95	0	2.701.300	401.300	1.300	1.300
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	620.448,08	18.200	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	33.236,85	33.600	33.500	33.500	33.500	33.500
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	196.471,48	10.000	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.570.310,62	2.045.800	2.809.800	478.800	34.800	34.800
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	220.575,82	10.000	1.560.000	843.700	1.053.800	381.200
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.562,83	253.700	197.300	1.500	1.500	1.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	494.091,76	1.068.400	1.007.000	1.259.500	1.599.200	1.069.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	507.839,67	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	903.939,96	6.720.000	5.579.000	4.490.000	209.000	140.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	2.164.010,04	8.052.100	8.343.300	6.594.700	2.863.500	1.591.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-593.699,42	-6.006.300	-5.533.500	-6.115.900	-2.828.700	-1.557.100
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	349.577,71	-7.739.400	-8.232.800	-6.679.100	-2.597.200	-150.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000.000,00	7.770.600	5.533.500	8.031.900	2.951.500	8.438.100
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	705.684,16	2.522.600	849.500	2.974.800	1.350.400	8.182.300
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.294.315,84	5.248.000	4.684.000	5.057.100	1.601.100	255.800
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	1.643.893,55	-2.491.400	-3.548.800	-1.622.000	-996.100	104.900
	42c	= Saldo des Finanzplans	1.643.893,55	-2.491.400	-3.548.800	-1.622.000	-996.100	104.900
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	1.643.893	-847.506	-4.396.306	-6.018.306	-7.014.406
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	1.643.893,55	-847.506	-4.396.306	-6.018.306	-7.014.406	-6.909.506
		Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen						
7311..		abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6841		Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	507.839,67	0	0	0	0	0
7841		Finanzanlagen	507.839,67	0	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4		Umschuldung	0,00	1.764.300	0	1.916.000	122.800	6.881.000
792..5		Ordentliche Tilgung	705.684,16	758.300	849.500	1.058.800	1.227.600	1.301.300
792..6		Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

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



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite :

1

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	465.034,34	1.984.000	75.000	44.000	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	196.471,48	10.000	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	216.184,92	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	38.934,95	0	2.701.300	401.300	1.300	1.300
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	653.684,93	51.800	33.500	33.500	33.500	33.500
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.570.310,62	2.045.800	2.809.800	478.800	34.800	34.800
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	903.939,96	6.720.000	5.579.000	4.490.000	209.000	140.000
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	37.562,83	253.700	197.300	1.500	1.500	1.500
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	494.091,76	1.068.400	1.007.000	1.259.500	1.599.200	1.069.200
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	507.839,67	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	220.575,82	10.000	1.560.000	843.700	1.053.800	381.200
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.164.010,04	8.052.100	8.343.300	6.594.700	2.863.500	1.591.900
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-593.699,42	-6.006.300	-5.533.500	-6.115.900	-2.828.700	-1.557.100

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



Übersicht über die gebildeten Budgets 2016

Seite : 1

Gemeinde: 01 Stadt Heide

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
101	Rechnungsprüfung	11130 Rechnungsprüfung
102	Gleichstellungsbeauftragte	11140 Gleichstellungsbeauftragte
103	Personalrat	11150 Personalrat
201	Gemeindeorgane	11101 Gemeindeorgane
202	Zentrale Dienste mit Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	11102 Zentrale Dienste 11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
203	Personalverwaltung mit Aus- und Fortbildung	11103 Personalverwaltung 11104 Aus- und Fortbildung
204	Elektronische Datenverarbeitung	11108 Elektronische Datenverarbeitung
205	Öffentlichkeitsarbeit	11112 Öffentlichkeitsarbeit
206	Statistik und Wahlen	12102 Statistik und Wahlen
207	Brand- und Katastrophenschutz	12601 Gemeindefeuerwehr Stadt Heide 12801 Katastrophenschutz
301	Finanzverwaltung	11106 Finanzverwaltung
302	Einrichtungen für Wohnungslose	31541 Einrichtungen für Wohnungslose
303	Finanzwirtschaft	52201 Städt. Wohnbauförderung 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
304	Beteiligung an der Stadtwerke Heide GmbH	57305 Beteiligung an der Stadtwerke Heide GmbH
401	Bauverwaltung	11120 Bauverwaltung
402	Gebäudemanagement	11122 Gebäudemanagement 57306 Heider Wasserturm
403	Tiefbauverwaltung	11123 Tiefbauverwaltung
404	Orts- und Regionalplanung	51101 Orts- und Regionalplanung 51103 Stadt-Umland-Kooperation 51104 Gewerbepark Heide-Hemmingstedt
405	Bahnhofsumfeld	51102 Bahnhofsumfeld
406	Bauordnung	52101 Bauordnung
407	Park- und Gartenanlagen, einschl. Denkmalspflege	52301 Maßnahmen zum Denkmalschutz und zur -pflege 55101 Park- und Gartenanlagen
408	Straßenverwaltung	53801 Beseitigung städt. Abwässer 53802 Straßenentwässerung 54101 Verwaltung der Gemeindestraßen



Übersicht über die gebildeten Budgets 2016

Seite : 2

Gemeinde: 01 Stadt Heide

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
408	Straßenverwaltung	54201 Verwaltung der Kreisstraßen 54301 Verwaltung der Landesstraßen 54401 Verwaltung der Bundesstraßen 54501 Verwaltung der Straßenreinigung 54601 Parkplätze 55501 Wirtschaftswege und Forsten
409	Stadt-Umland-Kooperation	57101 Städt. Wirtschaftsförderung 57102 Gewerbepark Heide-Hemmingstedt
410	Baubetriebshof	57303 Baubetriebshof 57304 Baubetriebshof -Ausleihe städt. Gegenstände
501	Kinder- und Jugendangelegenheiten	11113 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 36602 Stadtjugendheim 36603 Kinderspielplätze 36751 Förderung der Jugendhilfe
502	Bürgerbüro	12202 Bürgerbüro
503	Schulangelegenheiten	21101 Grundschule Lüttenheid 21102 Schulen am Moor 21103 St.-Georg-Schule 21701 Gymnasium Heide-Ost 21821 Gemeinschaftsschule Heide-Ost 21822 Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth/Loher Weg 22101 Förderzentrum Friedrich-Elvers-Schule 24101 Schülerbeförderung städt. Schulen 24301 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
504	Leistungen für Kindertagesstätten	36503 Sozialstaffel 36510 Leistungen für Kindertagesstätten
505	Offene Jugendarbeit	36601 Jugendzentrum
506	Bündnis für Familie / Familienbüro	36781 Bündnis für Familie / Familienbüro
507	Förderung des Sports	42101 Förderung des Sports in Heide 42401 Stadion Meldorfer Straße 42402 Sportplatz Süderholm
601	Lokale Agenda	11160 Lokale Agenda
602	Ordnungsaufgaben	12201 Ordnungsaufgaben
603	Personenstandswesen	12203 Personenstandswesen
604	Märkte und Tourismus	57301 Märkte 57501 Tourismus
605	Öffentlicher Personennahverkehr	54701 Öffentlicher Personennahverkehr
606	Wirtschaftsförderung	57103 Wirtschaftsförderung
701	Seniorenbeirat	11114 Seniorenbeirat



Übersicht über die gebildeten Budgets 2016

Seite :

3

Gemeinde: 01 Stadt Heide

A: Ergebnisplan

Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
701	Seniorenbeirat	35102 Seniorenangelegenheiten
702	Heimat- und Kulturpflege	25201 Museumsinsel 25202 Stadt- und Heimatarchiv 28101 Städt. Heimat- und sonstige Kulturpflege
703	Theater- und Musikpflege	26101 Theateraufführungen 26201 Musikveranstaltungen 26301 Dithmarscher Musikschule
704	Volkshochschule Heide	27101 Volkshochschule Heide
705	Stadtbücherei	27201 Stadtbücherei
706	Partnerschaften	28102 Partnerschaften
707	Soziale Leistungen	31210 Erstattung der Leistungen für Unterkunft und Heizung 31391 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes 31551 Einrichtungen für Asylbewerber 33101 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege 35110 Durchführung des Wohngeldgesetzes
708	Zusammenarbeit mit Trägern der Wohlfahrtspflege	31542 Zusammenarbeit mit Trägern der Wohlfahrtspflege 35101 Sonstige Soziale Angelegenheiten
709	Heider Marktfrieden	57302 Heider Marktfrieden



Übersicht über die gebildeten Budgets 2016

Seite :

4

Gemeinde: 01 Stadt Heide

B: Finanzplan

(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)

Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
201	Gemeindeorgane	11101 Gemeindeorgane
202	Zentrale Dienste mit Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	11102 Zentrale Dienste 11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
204	Elektronische Datenverarbeitung	11108 Elektronische Datenverarbeitung
205	Öffentlichkeitsarbeit	11112 Öffentlichkeitsarbeit
207	Brand- und Katastrophenschutz	12601 Gemeindefeuerwehr Stadt Heide 12801 Katastrophenschutz
301	Finanzverwaltung	11106 Finanzverwaltung
302	Einrichtungen für Wohnungslose	31541 Einrichtungen für Wohnungslose
303	Finanzwirtschaft	52201 Städt. Wohnbauförderung 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
304	Beteiligung an der Stadtwerke Heide GmbH	57305 Beteiligung an der Stadtwerke Heide GmbH
401	Bauverwaltung	11120 Bauverwaltung
402	Gebäudemanagement	11122 Gebäudemanagement
403	Tiefbauverwaltung	11123 Tiefbauverwaltung
404	Orts- und Regionalplanung	51101 Orts- und Regionalplanung 51103 Stadt-Umland-Kooperation 51104 Gewerbepark Heide-Hemmingstedt
405	Bahnhofsumfeld	51102 Bahnhofsumfeld
406	Bauordnung	52101 Bauordnung
407	Park- und Gartenanlagen, einschl. Denkmalspflege	55101 Park- und Gartenanlagen
408	Straßenverwaltung	53801 Beseitigung städt. Abwässer 53802 Straßenentwässerung 54101 Verwaltung der Gemeindestraßen 54201 Verwaltung der Kreisstraßen 54301 Verwaltung der Landesstraßen 54401 Verwaltung der Bundesstraßen 54601 Parkplätze 55501 Wirtschaftswege und Forsten
409	Stadt-Umland-Kooperation	57101 Städt. Wirtschaftsförderung 57102 Gewerbepark Heide-Hemmingstedt
410	Baubetriebshof	57303 Baubetriebshof 57304 Baubetriebshof -Ausleihe städt. Gegenstände
501	Kinder- und Jugendangelegenheiten	36603 Kinderspielplätze



Übersicht über die gebildeten Budgets 2016

Seite : 5

Gemeinde: 01 Stadt Heide

B: Finanzplan

(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)

Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
501	Kinder- und Jugendangelegenheiten	
502	Bürgerbüro	12202 Bürgerbüro
503	Schulangelegenheiten	21101 Grundschule Lüttenheid 21102 Schulen am Moor 21103 St.-Georg-Schule 21701 Gymnasium Heide-Ost 21821 Gemeinschaftsschule Heide-Ost 21822 Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth/Loher Weg 22101 Förderzentrum Friedrich-Elvers-Schule 24301 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
504	Leistungen für Kindertagesstätten	36510 Leistungen für Kindertagesstätten
505	Offene Jugendarbeit	36601 Jugendzentrum
506	Bündnis für Familie / Familienbüro	36781 Bündnis für Familie / Familienbüro
507	Förderung des Sports	42101 Förderung des Sports in Heide 42402 Sportplatz Süderholm
602	Ordnungsaufgaben	12201 Ordnungsaufgaben
603	Personenstandswesen	12203 Personenstandswesen
604	Märkte und Tourismus	57301 Märkte 57501 Tourismus
605	Öffentlicher Personennahverkehr	54701 Öffentlicher Personennahverkehr
701	Seniorenbeirat	11114 Seniorenbeirat 35102 Seniorenangelegenheiten
702	Heimat- und Kulturpflege	25201 Museumsinsel 25202 Stadt- und Heimatarchiv 28101 Städt. Heimat- und sonstige Kulturpflege
703	Theater- und Musikpflege	26101 Theateraufführungen
704	Volkshochschule Heide	27101 Volkshochschule Heide
705	Stadtbücherei	27201 Stadtbücherei
706	Partnerschaften	28102 Partnerschaften
707	Soziale Leistungen	31391 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes 31551 Einrichtungen für Asylbewerber
708	Zusammenarbeit mit Trägern der Wohlfahrtspflege	35101 Sonstige Soziale Angelegenheiten
709	Heider Marktfrieden	57302 Heider Marktfrieden

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



Teilergebnisplan 2016

Seite : 1

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Budget 101 Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Budgetverantwortliche/r

Ratsversammlung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	110.201,17	112.600	117.000	118.000	119.000	120.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.806,38	600	1.700	1.700	1.700	1.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,99	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.490,30	45.800	109.800	50.000	30.200	30.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	132.522,84	159.100	228.600	169.800	151.000	152.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-132.522,84	-159.100	-228.600	-169.800	-151.000	-152.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-132.522,84	-159.100	-228.600	-169.800	-151.000	-152.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-132.522,84	-159.100	-228.600	-169.800	-151.000	-152.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	700,00	700	700	700	700	700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.400,00	6.900	7.400	7.600	7.800	8.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-157.222,84	-165.300	-235.300	-176.700	-158.100	-159.600



Teilergebnisplan 2016

Seite : 2

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Budget 102 Gleichstellungsbeauftragte

Kurzbeschreibung des Budgets

Unterstützung der Herstellung der Chancengleichheit für Frauen und Männer

Budgetverantwortliche/r

Ratsversammlung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13,00	0	0	0	0	0
442								
446								
	10	= ordentliche Erträge	13,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	71.248,55	73.000	79.500	80.300	81.100	81.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.725,03	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
53	15	+ Transferaufwendungen	6.372,00	6.200	6.200	6.300	6.300	6.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.696,66	3.600	4.600	3.600	3.600	3.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	84.042,24	86.300	93.700	93.600	94.400	95.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-84.029,24	-86.300	-93.700	-93.600	-94.400	-95.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-84.029,24	-86.300	-93.700	-93.600	-94.400	-95.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-84.029,24	-86.300	-93.700	-93.600	-94.400	-95.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.362,80	3.100	3.800	4.000	4.100	4.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-87.392,04	-89.400	-97.500	-97.600	-98.500	-99.400



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Budget 103 Personalrat

Kurzbeschreibung des Budgets

Sicherstellung der Mitbestimmungsrechte nach dem Mitbestimmungsgesetz

Budgetverantwortliche/r

Ratsversammlung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	25.641,30	26.400	27.100	27.300	27.500	27.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.511,57	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.152,87	29.000	29.700	29.900	30.100	30.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.152,87	-29.000	-29.700	-29.900	-30.100	-30.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-28.152,87	-29.000	-29.700	-29.900	-30.100	-30.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-28.152,87	-29.000	-29.700	-29.900	-30.100	-30.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.100,00	2.300	2.000	2.100	2.200	2.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-30.252,87	-31.300	-31.700	-32.000	-32.300	-32.600



Teilergebnisplan 2016

Seite :

4

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Budget

201 Gemeindeorgane

Kurzbeschreibung des Budgets

Budgetverantwortliche/r

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.751,46	500	1.700	1.700	1.700	1.700
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	798,50	0	700	700	700	700
	10	= ordentliche Erträge	2.549,96	500	2.400	2.400	2.400	2.400
50	11	Personalaufwendungen	310.916,87	311.900	325.300	328.600	331.900	335.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.410,00	2.500	4.200	4.200	4.200	4.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.232,07	20.200	17.900	16.900	17.900	16.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	300	200	200	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	118.046,23	126.200	120.800	120.800	120.800	120.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	452.605,17	463.900	471.500	473.700	478.000	480.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-450.055,21	-463.400	-469.100	-471.300	-475.600	-477.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-450.055,21	-463.400	-469.100	-471.300	-475.600	-477.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-450.055,21	-463.400	-469.100	-471.300	-475.600	-477.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.691,06	15.500	16.200	16.400	16.600	16.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-465.746,27	-478.900	-485.300	-487.700	-492.200	-494.500



Teilergebnisplan 2016

Seite :

5

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Budget

202 Zentrale Dienste mit Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Kurzbeschreibung des Budgets

Zentrale Unterstützung aller Verwaltungsbereiche der Stadt Heide, mit Ausnahme der elektronischen Datenverarbeitung

Budgetverantwortliche/r

Hauptausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.549,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.491,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	10	= ordentliche Erträge	35.040,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
50	11	Personalaufwendungen	413.015,47	551.700	592.600	598.400	604.300	610.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.486,10	2.100	7.000	7.000	7.000	7.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.785,64	18.400	21.000	21.000	21.000	21.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.300	5.900	4.300	3.200	2.200
53	15	+ Transferaufwendungen	3.875,54	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	116.157,69	126.000	131.300	131.300	131.300	131.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	555.320,44	713.500	761.900	766.100	770.900	775.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-520.280,44	-708.600	-757.000	-761.200	-766.000	-771.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-520.280,44	-708.600	-757.000	-761.200	-766.000	-771.000
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-520.280,44	-708.600	-757.000	-761.200	-766.000	-771.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.123,70	41.500	46.100	46.800	47.500	48.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-566.504,14	-748.200	-801.200	-806.100	-811.600	-817.300



Teilergebnisplan 2016

Seite :

6

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Budget 203 Personalverwaltung mit Aus- und Fortbildung

Kurzbeschreibung des Budgets

Sicherstellung der erforderlichen und qualitativen Personalkapazität (einschl. der Aus- und Fortbildung) und Verwaltung der Personalangelegenheiten

Budgetverantwortliche/r

Hauptausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.125,74	7.700	29.100	29.100	29.100	29.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.887,76	13.500	14.100	14.100	14.100	14.100
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465.317,08	465.300	349.100	349.100	349.100	349.100
	10	= ordentliche Erträge	507.330,58	486.500	392.300	392.300	392.300	392.300
50	11	Personalaufwendungen	1.659.521,59	1.288.300	1.209.200	1.217.100	1.225.000	1.232.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.679,86	1.600	5.500	5.500	5.500	5.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.377,90	110.700	110.500	110.500	110.500	110.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	38.536,27	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.769.115,62	1.436.700	1.365.200	1.373.100	1.381.000	1.388.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.261.785,04	-950.200	-972.900	-980.800	-988.700	-996.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.261.785,04	-950.200	-972.900	-980.800	-988.700	-996.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.261.785,04	-950.200	-972.900	-980.800	-988.700	-996.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.365,00	30.500	41.100	41.800	42.500	43.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.292.550,04	-979.100	-1.012.400	-1.021.000	-1.029.600	-1.038.200



Teilergebnisplan 2016

Seite : 7

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Budget 204 Elektronische Datenverarbeitung

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Budgetverantwortliche/r

Hauptausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	205,00	0	200	200	200	200
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.429,37	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	314,95	0	300	300	300	300
	10	= ordentliche Erträge	4.949,32	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
50	11	Personalaufwendungen	103.712,32	104.200	107.200	108.300	109.400	110.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.930,57	153.700	134.500	136.500	138.500	140.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	55.300	32.600	18.700	7.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.503,32	15.500	7.400	7.500	7.500	7.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	229.146,21	273.400	304.400	284.900	274.100	266.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-224.196,89	-268.600	-299.100	-279.600	-268.800	-260.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-224.196,89	-268.600	-299.100	-279.600	-268.800	-260.800
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-224.196,89	-268.600	-299.100	-279.600	-268.800	-260.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	433.700,00	444.200	499.500	508.800	518.300	527.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54,00	500	500	500	500	500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	209.449,11	175.100	199.900	228.700	249.000	266.500



Teilergebnisplan 2016

Seite :

8

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Budget

205 Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung des Budgets

Zentrale Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Budgetverantwortliche/r

Hauptausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	34.059,34	48.500	57.100	57.600	58.100	58.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	9.500	9.500	9.500	9.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	41,65	1.500	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.100,99	50.200	67.100	67.600	68.100	68.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.100,99	-50.200	-67.100	-67.600	-68.100	-68.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-34.100,99	-50.200	-67.100	-67.600	-68.100	-68.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-34.100,99	-50.200	-67.100	-67.600	-68.100	-68.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.100	3.500	3.600	3.700	3.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-34.100,99	-54.300	-70.600	-71.200	-71.800	-72.400



Teilergebnisplan 2016

Seite : 9

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Budget 206 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung des Budgets

Führen von Auftragsstatistiken und durchführung von Europa-, Bundes-, Landes-, Kommunal- und Beiratswahlen sowie Volksbegehren und Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden

Budgetverantwortliche/r

Hauptausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.110,96	0	0	20.000	0	10.000
	10	= ordentliche Erträge	21.110,96	0	0	20.000	0	10.000
50	11	Personalaufwendungen	24.888,09	25.600	26.700	27.000	27.300	27.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	529,21	200	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385,00	100	100	1.000	1.200	600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.367,50	100	8.900	29.400	29.400	14.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.169,80	26.000	36.200	57.900	58.400	43.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.058,84	-26.000	-36.200	-37.900	-58.400	-33.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-18.058,84	-26.000	-36.200	-37.900	-58.400	-33.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-18.058,84	-26.000	-36.200	-37.900	-58.400	-33.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.533,00	0	500	3.500	3.500	1.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-19.591,84	-26.000	-36.700	-41.400	-61.900	-35.200



Teilergebnisplan 2016

Seite : 10

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Budget 207 Brand- und Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung des Budgets

Sicherstellung des Brand- und Katastrophenschutzes

Budgetverantwortliche/r

Hauptausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	990,31	9.700	14.900	13.700	13.500	13.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.507,62	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.661,58	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
442								
446								
	10	= ordentliche Erträge	55.159,51	24.900	32.100	30.900	30.700	30.300
50	11	Personalaufwendungen	128.817,30	105.600	115.400	116.600	117.800	119.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	172,91	100	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.077,54	155.000	169.100	169.100	169.100	169.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	119.600	120.300	106.300	101.400	96.800
53	15	+ Transferaufwendungen	3.829,16	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	98.117,36	125.700	104.900	104.900	104.900	104.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	321.014,27	513.200	517.900	505.100	501.400	498.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-265.854,76	-488.300	-485.800	-474.200	-470.700	-467.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-265.854,76	-488.300	-485.800	-474.200	-470.700	-467.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-265.854,76	-488.300	-485.800	-474.200	-470.700	-467.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.851,08	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-267.705,84	-497.300	-494.800	-483.200	-479.700	-476.700



Teilergebnisplan 2016

Seite : 11

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Budget 301 Finanzverwaltung

Kurzbeschreibung des Budgets

Fachbereichsübergreifende Verwaltung der Finanzen der Stadt Heide

Budgetverantwortliche/r

Finanzausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88,00	100	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24,50	100	100	100	100	100
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.096,16	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	23.378,87	22.000	23.300	23.300	23.300	23.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	494,40	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	46.081,93	42.200	45.500	45.500	45.500	45.500
50	11	Personalaufwendungen	695.744,50	717.000	734.500	741.900	749.300	756.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	8.583,68	4.200	8.200	8.300	8.400	8.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229,76	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.971,84	38.100	27.100	27.100	27.100	27.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	714.529,78	759.900	770.300	777.900	785.400	792.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-668.447,85	-717.700	-724.800	-732.400	-739.900	-747.400
46	20	+ Finanzerträge	97,78	100	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	97,78	100	100	100	100	100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-668.350,07	-717.600	-724.700	-732.300	-739.800	-747.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-668.350,07	-717.600	-724.700	-732.300	-739.800	-747.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.700,00	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.557,75	50.400	51.300	52.100	52.900	53.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-680.207,82	-729.300	-737.300	-745.700	-754.000	-762.300



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Budget 302 Einrichtungen für Wohnungslose

Kurzbeschreibung des Budgets

Beteiligung am Kommunal-Diakonischen Wohnungsverband

Budgetverantwortliche/r

Finanzausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	541,22	900	900	900	900	900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	10,61	0	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	114.952,96	110.400	110.400	110.400	110.400	110.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	115.504,79	111.300	111.400	111.400	111.400	111.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-115.504,79	-111.300	-111.400	-111.400	-111.400	-111.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-115.504,79	-111.300	-111.400	-111.400	-111.400	-111.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-115.504,79	-111.300	-111.400	-111.400	-111.400	-111.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-115.504,79	-111.300	-111.400	-111.400	-111.400	-111.400



Teilergebnisplan 2016

Seite : 13

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Budget 303 Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung des Budgets

Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetverantwortliche/r

Finanzausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.829.180,99	19.533.200	19.976.100	20.308.500	20.583.800	20.992.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.444.476,00	6.670.100	6.712.200	7.313.500	7.531.900	7.981.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.700,22	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.080.859,94	1.008.200	1.008.200	1.008.200	1.008.200	1.008.200
	10	= ordentliche Erträge	26.358.217,15	27.215.200	27.700.000	28.633.700	29.127.400	29.986.100
50	11	Personalaufwendungen	473,07	800	800	800	800	800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	10,60	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.600	0	1.600	1.600	1.600
53	15	+ Transferaufwendungen	8.247.917,00	8.709.100	8.951.100	9.240.600	9.390.800	9.646.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.248.400,67	8.711.700	8.952.100	9.243.200	9.393.400	9.648.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	18.109.816,48	18.503.500	18.747.900	19.390.500	19.734.000	20.337.500
46	20	+ Finanzerträge	2.280,78	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	852.119,59	947.000	843.100	974.900	970.300	929.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-849.838,81	-945.100	-841.300	-973.100	-968.500	-927.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	17.259.977,67	17.558.400	17.906.600	18.417.400	18.765.500	19.410.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	17.259.977,67	17.558.400	17.906.600	18.417.400	18.765.500	19.410.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	17.259.977,67	17.558.400	17.906.600	18.417.400	18.765.500	19.410.100



Teilergebnisplan 2016

Seite : 14

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Budget 304 Beteiligung an der Stadtwerke Heide GmbH

Kurzbeschreibung des Budgets

Beteiligung an der Stadtwerke Heide GmbH (51%)

Budgetverantwortliche/r

Finanzausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	146,78	300	300	300	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3,54	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.571.878,64	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.572.028,96	1.580.400	1.580.400	1.580.400	1.580.400	1.580.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.572.028,96	-1.580.400	-1.580.400	-1.580.400	-1.580.400	-1.580.400
46	20	+ Finanzerträge	1.753.358,45	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.753.358,45	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	181.329,49	-400	-400	-400	-400	-400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	181.329,49	-400	-400	-400	-400	-400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	181.329,49	-400	-400	-400	-400	-400



Budget 401 Bauverwaltung

Kurzbeschreibung des Budgets

Die Bauverwaltung unterstützt verwaltungsseitig insbesondere die technischen Fachdienste bei ihrer Aufgabenerfüllung (verwaltungsseitige Begleitung der Bauaufsicht, der Städteplanung, des Tiefbaus und in Teilbereichen des Gebäudemanagements) und gewährleistet ein rechtmäßiges Handeln entsprechend der gesetzlichen Vorschriften und Beschlüsse der Gremien. Des Weiteren werden Querschnittsaufgaben wahrgenommen.

Budgetverantwortliche/r

Bauausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	402.187,16	412.200	431.100	435.400	439.700	444.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.808,73	1.200	4.900	4.900	4.900	4.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	600	400	300	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.520,08	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	410.515,97	417.500	440.200	444.300	448.500	452.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-410.515,97	-417.500	-440.200	-444.300	-448.500	-452.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-410.515,97	-417.500	-440.200	-444.300	-448.500	-452.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-410.515,97	-417.500	-440.200	-444.300	-448.500	-452.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.322,30	27.300	26.500	26.500	26.500	26.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.060,00	42.800	32.400	32.900	33.400	33.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-416.253,67	-433.000	-446.100	-450.700	-455.400	-460.100



Teilergebnisplan 2016

Seite :

16

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Budget

402 Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung des Budgets

Verwaltung der städtischen Gebäude und Liegenschaften

Budgetverantwortliche/r

Bauausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	212.500	255.800	255.800	255.800	255.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.359,98	166.800	139.600	139.600	181.900	181.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	594.062,71	595.800	416.200	396.200	396.200	396.200
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.008.018,03	11.400	2.739.900	439.900	35.300	12.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	2.622,70	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	10	= ordentliche Erträge	1.791.063,42	986.600	3.554.200	1.234.200	871.900	848.900
50	11	Personalaufwendungen	1.152.154,56	1.176.000	1.361.800	1.375.400	1.389.100	1.403.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.021,99	1.100	5.200	5.300	5.400	5.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.098.420,44	3.621.200	3.806.800	2.964.100	2.903.100	2.231.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	610.400	664.400	658.900	654.600	646.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.779,12	74.000	98.900	48.900	54.500	48.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.271.376,11	5.483.200	5.937.100	5.052.600	5.006.700	4.335.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.480.312,69	-4.496.600	-2.382.900	-3.818.400	-4.134.800	-3.486.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	19.600	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	19.600	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.480.312,69	-4.477.000	-2.382.900	-3.818.400	-4.134.800	-3.486.700
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	163.817,59	200.000	100.000	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-163.817,59	-200.000	-100.000	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.644.130,28	-4.677.000	-2.482.900	-3.818.400	-4.134.800	-3.486.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.684,61	315.200	296.300	297.000	297.800	298.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.860.814,89	-4.992.200	-2.779.200	-4.115.400	-4.432.600	-3.785.300



Teilergebnisplan 2016

Seite : 17

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Budget 403 Tiefbauverwaltung

Kurzbeschreibung des Budgets

Verwaltung der Straßen und Wegen sowie der Park- und Gartenanlagen; insbesondere technische Begleitung von Tiefbaumaßnahmen als Bauherrenvertreter und Straßenbaulastträger für öffentliche Straßen, Wege und Plätze

Budgetverantwortliche/r

Bauausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.623,76	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	10	= ordentliche Erträge	1.623,76	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
50	11	Personalaufwendungen	42.586,40	40.500	52.200	52.600	53.000	53.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	77,67	100	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113,04	400	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	300	200	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.403,61	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57.180,72	51.500	73.200	63.500	63.700	64.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-55.556,96	-50.500	-71.600	-61.900	-62.100	-62.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-55.556,96	-50.500	-71.600	-61.900	-62.100	-62.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-55.556,96	-50.500	-71.600	-61.900	-62.100	-62.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.455,59	19.800	21.200	21.500	21.800	22.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-69.812,55	-69.100	-91.600	-82.200	-82.700	-83.400



Budget 404 Orts- und Regionalplanung

Kurzbeschreibung des Budgets

Durch aktive Orts- und Regionalplanung wird eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen - auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen - miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung gewährleistet.

Budgetverantwortliche/r

Bauausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.397,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	35.500	35.500	35.500	35.500
442								
446								
	10	= ordentliche Erträge	2.397,00	3.500	38.500	38.500	38.500	38.500
50	11	Personalaufwendungen	137.930,25	147.000	178.800	180.400	182.000	183.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	77,67	100	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159,99	100	14.600	14.600	14.600	14.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	200	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	178.365,61	361.000	555.000	340.000	190.000	150.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	316.533,52	508.300	844.100	630.600	482.200	443.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-314.136,52	-504.800	-805.600	-592.100	-443.700	-405.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-314.136,52	-504.800	-805.600	-592.100	-443.700	-405.400
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	31.351,93	242.000	242.000	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-31.351,93	-242.000	-242.000	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-345.488,45	-746.800	-1.047.600	-592.100	-443.700	-405.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.255,57	19.100	21.800	27.100	22.400	27.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-363.744,02	-765.900	-1.069.400	-619.200	-466.100	-433.100



Teilergebnisplan 2016

Seite : 19

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Budget 406 Bauordnung

Kurzbeschreibung des Budgets

Budgetverantwortliche/r

Überwachung bauliche Anlagen zur Einhaltung der öffentlichen Sicherheit, insbesondere Bauausschuss

Leben und Gesundheit des Einzelnen und der Gemeinschaft, sowie der Schutz der natürlichen Grundlagen des Lebens im Stadtgebiet.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.383,68	50.000	89.300	50.000	50.000	50.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446								
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	10	= ordentliche Erträge	89.383,68	50.300	89.600	50.300	50.300	50.300
50	11	Personalaufwendungen	111.264,33	113.200	114.700	115.900	117.100	118.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225,60	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.744,74	1.500	5.000	5.000	1.500	1.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	113.234,67	115.100	120.100	121.300	118.900	120.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.850,99	-64.800	-30.500	-71.000	-68.600	-69.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-23.850,99	-64.800	-30.500	-71.000	-68.600	-69.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-23.850,99	-64.800	-30.500	-71.000	-68.600	-69.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.475,97	9.700	9.600	9.800	10.000	10.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-30.326,96	-74.500	-40.100	-80.800	-78.600	-80.000



Teilergebnisplan 2016

Seite : 20

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Budget 407 Park- und Gartenanlagen, einschl. Denkmalspflege

Kurzbeschreibung des Budgets

Budgetverantwortliche/r

Planung, Pflege und Unterhaltung von städtischen Grünflächen/Teichanlagen/Park- und Gartenanlagen einschl. Denkmäler sowie denkmalgeschützter Anlagen, Ehrengräber und Kriegsgräberstätten Bauausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	800	800	800	500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.677,53	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645,00	600	600	600	600	600
	10	= ordentliche Erträge	3.322,53	3.400	3.100	3.100	3.100	2.800
50	11	Personalaufwendungen	21.753,33	22.600	22.900	23.100	23.300	23.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.866,32	37.200	54.600	42.600	42.600	42.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.500	2.700	2.200	2.200	1.400
53	15	+ Transferaufwendungen	260,00	300	300	300	300	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	62.879,65	62.600	80.500	68.200	68.400	67.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-59.557,12	-59.200	-77.400	-65.100	-65.300	-65.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-59.557,12	-59.200	-77.400	-65.100	-65.300	-65.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-59.557,12	-59.200	-77.400	-65.100	-65.300	-65.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	404.109,47	409.000	359.000	359.000	359.000	359.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-463.666,59	-468.200	-436.400	-424.100	-424.300	-424.000



Teilergebnisplan 2016

Seite : 21

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Budget 408 Straßenverwaltung

Kurzbeschreibung des Budgets

Verwaltung aller Straßen, Wege und Plätze sowie öffentlichen Toilettenanlagen

Budgetverantwortliche/r

Bauausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.627,00	399.800	412.800	389.500	370.800	362.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	721.418,82	813.800	851.600	820.000	814.400	810.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.015,60	10.100	12.000	12.000	12.000	12.000
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.822,84	76.800	76.300	76.300	76.300	76.300
	10	= ordentliche Erträge	830.884,26	1.300.500	1.352.700	1.297.800	1.273.500	1.261.500
50	11	Personalaufwendungen	166.487,92	172.100	176.400	178.100	179.800	181.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.565.674,04	1.463.100	1.505.300	1.410.300	1.410.300	1.410.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.002.100	1.001.800	944.300	892.700	859.400
53	15	+ Transferaufwendungen	15.816,28	15.900	22.300	22.300	22.300	22.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	64.569,86	10.900	4.200	4.200	4.200	4.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.812.548,10	2.664.100	2.710.000	2.559.200	2.509.300	2.477.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-981.663,84	-1.363.600	-1.357.300	-1.261.400	-1.235.800	-1.216.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-981.663,84	-1.363.600	-1.357.300	-1.261.400	-1.235.800	-1.216.200
49	24	+ außerordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	100,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-981.563,84	-1.363.600	-1.357.300	-1.261.400	-1.235.800	-1.216.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.200,00	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	782.283,19	964.200	871.200	871.200	871.200	871.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.680.647,03	-2.247.100	-2.147.800	-2.051.900	-2.026.300	-2.006.700



Teilergebnisplan 2016

Seite : 22

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Budget 409 Stadt-Umland-Kooperation

Kurzbeschreibung des Budgets

Budgetverantwortliche/r

Wirtschaftsförderung, einschl. Gewerbepark Heide-Hemmingstedt; Auflösung Budget ab Bauausschuss

Haushaltsjahr 2016

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	79.976,32	35.000	0	0	0	0
442								
446								
	10	= ordentliche Erträge	79.976,32	35.000	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	13.363,67	19.900	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.597,10	14.500	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	77.485,21	108.200	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.402,99	40.000	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	126.848,97	182.700	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.872,65	-147.700	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-46.872,65	-147.700	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-46.872,65	-147.700	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.200	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-46.872,65	-154.900	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016

Seite : 23

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Budget 410 Baubetriebshof

Kurzbeschreibung des Budgets

Der Baubetriebshof ist Hilfsbetrieb der Verwaltung und wird vorrangig von sämtlichen Fachbereichen/Fachdiensten und deren Einrichtungen bzw. Außenstellen in Anspruch genommen.

Budgetverantwortliche/r

Bauausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.281,68	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.538,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.109,86	8.700	8.600	8.600	8.600	8.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	58.641,93	0	74.300	63.300	63.300	10.600
	10	= ordentliche Erträge	78.571,67	12.800	87.200	76.200	76.200	23.500
50	11	Personalaufwendungen	1.551.663,71	1.668.100	1.707.600	1.724.600	1.741.900	1.759.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.481,79	500	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.679,87	246.800	250.600	235.500	236.500	235.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	117.500	104.800	84.600	67.900	49.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.086,77	8.000	8.700	8.700	8.700	8.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.768.912,14	2.040.900	2.072.000	2.053.700	2.055.300	2.053.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.690.340,47	-2.028.100	-1.984.800	-1.977.500	-1.979.100	-2.029.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.690.340,47	-2.028.100	-1.984.800	-1.977.500	-1.979.100	-2.029.700
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.690.340,47	-2.028.100	-1.984.800	-1.977.500	-1.979.100	-2.029.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.499.195,03	1.751.600	1.690.800	1.596.600	1.722.500	1.595.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.500,00	15.700	13.800	14.100	14.400	14.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-199.645,44	-292.200	-307.800	-395.000	-271.000	-449.000



Teilergebnisplan 2016

Seite : 24

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Budget 501 Kinder- und Jugendangelegenheiten

Kurzbeschreibung des Budgets

Durchführung von Jugendversammlungen, Bau von Kinderspielplätzen, Förderung der Jugendhilfe und Verwaltung des Stadtjugendheimes

Budgetverantwortliche/r

Ausschuss für Familie Schule und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.012,00	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
442								
446								
	10	= ordentliche Erträge	24.012,00	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
50	11	Personalaufwendungen	11.741,32	10.200	13.400	13.400	13.400	13.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.366,47	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.400	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	31.597,26	43.000	43.500	43.500	43.500	43.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	153,00	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.858,05	87.000	72.300	72.300	72.300	72.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.846,05	-62.900	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-28.846,05	-62.900	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-28.846,05	-62.900	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.332,74	65.000	65.500	65.500	65.500	65.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-97.178,79	-127.900	-113.700	-113.700	-113.700	-113.700



Teilergebnisplan 2016

Seite : 25

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Budget 502 Bürgerbüro

Kurzbeschreibung des Budgets

Das Bürgerbüro dient als zentrale Anlaufstelle im Rathaus. Ziel ist es, lange Wege und Wartezeiten für Rat- und Hilfesuchende zu vermeiden.

Budgetverantwortliche/r

Ausschuss für Familie Schule und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.427,46	130.000	132.500	132.500	132.500	132.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.753,23	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.641,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	261,45	500	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	136.083,74	134.200	137.400	137.400	137.400	137.400
50	11	Personalaufwendungen	215.368,31	220.500	227.300	229.500	231.700	233.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.121,95	300	1.100	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.939,21	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.500	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	51.220,00	69.000	55.000	55.000	55.000	55.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	75.953,47	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	347.602,94	382.800	373.900	376.100	378.300	380.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-211.519,20	-248.600	-236.500	-238.700	-240.900	-243.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-211.519,20	-248.600	-236.500	-238.700	-240.900	-243.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-211.519,20	-248.600	-236.500	-238.700	-240.900	-243.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.819,60	29.400	40.800	41.400	42.000	42.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-241.338,80	-278.000	-277.300	-280.100	-282.900	-285.700



Teilergebnisplan 2016

Seite :

26

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Budget

503 Schulangelegenheiten

Kurzbeschreibung des Budgets

Verwaltung der Schulangelegenheiten als Schulträger

Budgetverantwortliche/r

Ausschuss für Familie Schule und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.453,95	223.900	281.200	250.200	215.200	215.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.256,57	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	115,03	700	900	700	700	700
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	873.150,57	1.206.000	1.094.500	1.094.500	1.094.500	1.094.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.720,90	0	10.700	10.700	1.600	0
	10	= ordentliche Erträge	1.188.697,02	1.433.600	1.390.800	1.359.600	1.315.500	1.313.900
50	11	Personalaufwendungen	209.772,31	326.500	338.800	341.900	345.000	348.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	952,58	300	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.406,07	526.700	517.700	344.100	338.100	338.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	85.900	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.579.394,04	1.823.900	1.888.500	1.772.000	1.627.000	1.658.000
	17	davon Verfügungsmittel	175,00	600	700	700	700	700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.006.525,00	2.763.400	2.746.000	2.459.000	2.311.100	2.345.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-817.827,98	-1.329.800	-1.355.200	-1.099.400	-995.600	-1.031.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	100	100	100	100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-817.827,98	-1.329.800	-1.355.100	-1.099.300	-995.500	-1.031.200
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-817.827,98	-1.329.800	-1.355.100	-1.099.300	-995.500	-1.031.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.718,60	57.600	46.600	47.500	48.400	49.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-843.546,58	-1.387.400	-1.401.700	-1.146.800	-1.043.900	-1.080.500



Budget 504 Leistungen für Kindertagesstätten

Kurzbeschreibung des Budgets

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.

Budgetverantwortliche/r

Ausschuss für Familie Schule und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	213.423,76	1.000	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.434,67	35.500	155.500	155.500	155.500	155.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.724,40	0	10.700	10.700	1.600	0
	10	= ordentliche Erträge	251.582,83	36.500	166.200	166.200	157.100	155.500
50	11	Personalaufwendungen	85.255,38	82.600	92.300	93.300	94.300	95.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	705,65	300	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	2.712.704,08	2.639.300	3.112.000	3.172.400	3.172.400	3.172.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.193,84	25.500	117.000	139.000	71.000	73.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.824.858,95	2.747.700	3.322.300	3.405.700	3.338.700	3.341.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.573.276,12	-2.711.200	-3.156.100	-3.239.500	-3.181.600	-3.186.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.573.276,12	-2.711.200	-3.156.100	-3.239.500	-3.181.600	-3.186.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.573.276,12	-2.711.200	-3.156.100	-3.239.500	-3.181.600	-3.186.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.500,00	18.100	21.300	21.700	22.100	22.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.591.776,12	-2.729.300	-3.177.400	-3.261.200	-3.203.700	-3.208.700



Budget 505 Offene Jugendarbeit

Kurzbeschreibung des Budgets

Im Jugendzentrum werden jugendgerechte Räume und pädagogisches Personal für die Offene Kinder- und Jugendarbeit bis zum Alter von 21 Jahren zur Verfügung gestellt.

Budgetverantwortliche/r

Ausschuss für Familie Schule und Sport

Zur Förderung und Entwicklung der jungen Menschen werden bedarfsgerechte, an deren Interessen anknüpfende und von den Besuchern mitbestimmte und mitgestaltete Freizeit-, Kultur-, Sport- und Bildungsangebote bereitgestellt. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt im offenen Bereich und bei den Angeboten zur sinnvollen Freizeitgestaltung.

Beratung, Lebenshilfe, Außenaktivitäten und Kooperationen mit Schulen, Vereinen, Institutionen und öffentlichen Einrichtungen ergänzen das Leistungsspektrum des Jugendzentrums.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446								
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	35.402,59	0	35.400	35.400	17.700	0
	10	= ordentliche Erträge	35.402,59	300	35.700	35.700	18.000	300
50	11	Personalaufwendungen	185.659,70	200.700	201.100	203.000	204.900	206.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.846,38	3.400	4.200	4.200	4.200	4.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	548,44	800	800	800	800	800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	188.054,52	205.800	206.100	208.000	209.900	211.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-152.651,93	-205.500	-170.400	-172.300	-191.900	-211.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-152.651,93	-205.500	-170.400	-172.300	-191.900	-211.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-152.651,93	-205.500	-170.400	-172.300	-191.900	-211.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-152.651,93	-206.500	-170.400	-172.300	-191.900	-211.500



Teilergebnisplan 2016

Seite :

29

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Budget

506 Bündnis für Familie / Familienbüro

Kurzbeschreibung des Budgets

Die Stadt Heide hat durch Beschluss der Ratsversammlung das Bündnis für Familie in Heide in Leben gerufen. Mit Partnern aus den Bereichen Bildung, Soziales, Gesundheit, Verwaltung und Wirtschaft soll durch ideelle und finanzielle Unterstützung an konkreten Projekten und Aktionen mehr Familienfreundlichkeit in Heide gewahrt werden.

Budgetverantwortliche/r

Ausschuss für Familie Schule und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.751,21	0	1.700	1.700	200	0
	10	= ordentliche Erträge	2.401,21	0	1.700	1.700	200	0
50	11	Personalaufwendungen	63.088,48	63.900	54.300	54.800	55.300	55.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	635,05	300	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.366,89	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	68.090,42	69.200	59.400	54.900	55.400	55.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-65.689,21	-69.200	-57.700	-53.200	-55.200	-55.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-65.689,21	-69.200	-57.700	-53.200	-55.200	-55.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-65.689,21	-69.200	-57.700	-53.200	-55.200	-55.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.900,00	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-68.589,21	-73.200	-61.900	-57.500	-59.600	-60.400



Teilergebnisplan 2016

Seite : 30

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Budget 507 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung des Budgets

Die Stadt Heide fördert das Sport- und Freizeitangebot, die Integration und Förderung der Jugendlichen sowie die Gesundheitsvorsorge.

Budgetverantwortliche/r

Ausschuss für Familie Schule und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.168,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.336,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
50	11	Personalaufwendungen	7.942,84	7.600	8.500	8.600	8.700	8.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.162,02	20.200	25.500	21.000	21.000	21.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	374.317,20	336.800	283.000	256.800	256.800	256.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	398.522,06	364.800	317.100	286.500	286.600	286.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-397.185,58	-363.600	-315.900	-285.300	-285.400	-285.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-397.185,58	-363.600	-315.900	-285.300	-285.400	-285.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-397.185,58	-363.600	-315.900	-285.300	-285.400	-285.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.329,36	9.500	11.000	9.000	9.000	9.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-404.514,94	-373.100	-326.900	-294.300	-294.400	-294.500



Kurzbeschreibung des Budgets

Budgetverantwortliche/r

Die Stadt Heide hat durch Ratsbeschluss die lokale Agenda 21 für Heide gegründet. Die Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus lokale Agenda 21 der Stadt Heide will

- den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen,
- die Sicherung der wirtschaftlichen Entwicklung
- und die Schaffung sozialer Gerechtigkeit

auf lokaler Ebene als gleichwertige Entwicklungsziele vernetzen und durch konkrete klimaschonende, energiesparende sowie familienfreundliche Projekte eine lokale Nachhaltigkeitskultur sichern.

Die Aktivitäten und Projekte der ehrenamtliche Initiative werden von der Verwaltung koordiniert und unterstützt.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	350,24	0	300	300	0	0
	10	= ordentliche Erträge	350,24	0	300	300	0	0
50	11	Personalaufwendungen	1.502,96	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	31,70	0	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.191,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.726,49	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.376,25	-3.600	-3.400	-3.400	-3.700	-3.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.376,25	-3.600	-3.400	-3.400	-3.700	-3.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.376,25	-3.600	-3.400	-3.400	-3.700	-3.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.900,00	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.276,25	-4.600	-4.500	-4.600	-5.000	-5.100



Teilergebnisplan 2016

Seite :

32

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Budget 602 Ordnungsaufgaben

Kurzbeschreibung des Budgets

Verkehrsangelegenheiten und allgemeine Gefahrenabwehr

Budgetverantwortliche/r

Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.086,66	66.000	66.600	66.600	66.600	66.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.576,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.010,61	19.000	19.100	19.100	19.100	19.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	231.220,53	140.000	200.700	200.700	191.600	190.000
	10	= ordentliche Erträge	317.893,87	235.000	296.400	296.400	287.300	285.700
50	11	Personalaufwendungen	336.450,01	337.100	347.600	351.100	354.600	358.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.266,95	900	3.300	3.300	3.300	3.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.865,37	27.800	28.200	28.200	28.200	28.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.600	1.000	200	100	0
53	15	+ Transferaufwendungen	9.786,27	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	39.987,26	47.600	41.800	41.800	41.800	41.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	396.355,86	423.700	429.600	432.300	435.700	439.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-78.461,99	-188.700	-133.200	-135.900	-148.400	-153.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-78.461,99	-188.700	-133.200	-135.900	-148.400	-153.500
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-78.461,99	-188.700	-133.200	-135.900	-148.400	-153.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.100,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.990,50	24.400	33.900	34.400	34.900	35.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-89.352,49	-213.100	-167.100	-170.300	-183.300	-188.900



Teilergebnisplan 2016

Seite : 33

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Budget 603 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Budgetverantwortliche/r

Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.181,91	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.432,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
442								
446								
	10	= ordentliche Erträge	64.613,91	55.800	61.500	61.500	61.500	61.500
50	11	Personalaufwendungen	164.781,91	165.900	171.100	172.800	174.600	176.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.404,11	600	1.400	1.400	1.400	1.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.520,81	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.848,81	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	171.555,64	172.600	178.200	179.900	181.700	183.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-106.941,73	-116.800	-116.700	-118.400	-120.200	-122.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-106.941,73	-116.800	-116.700	-118.400	-120.200	-122.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-106.941,73	-116.800	-116.700	-118.400	-120.200	-122.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.300,00	21.500	22.500	22.900	23.300	23.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-121.241,73	-138.300	-139.200	-141.300	-143.500	-145.700



Teilergebnisplan 2016

Seite : 34

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Budget 604 Märkte und Tourismus

Kurzbeschreibung des Budgets

Organisation von Märkten und Förderung des Tourismus

Budgetverantwortliche/r

Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.933,12	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	499,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311,98	300	300	300	300	300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	10	= ordentliche Erträge	122.744,85	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
50	11	Personalaufwendungen	64.545,95	65.600	67.700	68.400	69.100	69.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	377,40	200	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.506,89	49.800	36.500	36.500	36.500	36.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.300	1.900	1.700	1.300	1.200
53	15	+ Transferaufwendungen	143.556,00	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.453,45	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	261.439,69	319.700	309.400	309.900	310.200	310.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-138.694,84	-199.200	-188.900	-189.400	-189.700	-190.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-138.694,84	-199.200	-188.900	-189.400	-189.700	-190.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-138.694,84	-199.200	-188.900	-189.400	-189.700	-190.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.089,34	60.500	84.500	84.600	84.700	84.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-207.784,18	-259.700	-273.400	-274.000	-274.400	-275.100



Kurzbeschreibung des Budgets

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

Budgetverantwortliche/r

Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	350,24	0	300	300	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	7.611,40	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	7.961,64	0	300	300	0	0
50	11	Personalaufwendungen	1.502,96	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	31,70	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.969,05	8.000	13.000	9.000	9.000	9.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.100	6.400	6.400	5.700	0
53	15	+ Transferaufwendungen	148.631,39	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	153.135,10	166.800	170.200	166.200	165.500	159.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-145.173,46	-166.800	-169.900	-165.900	-165.500	-159.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-145.173,46	-166.800	-169.900	-165.900	-165.500	-159.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-145.173,46	-166.800	-169.900	-165.900	-165.500	-159.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.753,00	2.000	10.000	3.500	3.700	4.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-152.926,46	-168.800	-179.900	-169.400	-169.200	-163.800



Teilergebnisplan 2016

Seite : 36

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Budget 606 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung des Budgets

Wirtschaftsförderung

Budgetverantwortliche/r

Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	80.000	118.000	118.000	118.000	118.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	80.000	118.000	118.000	118.000	118.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-80.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-80.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-80.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-80.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000



Kurzbeschreibung des Budgets

Der von den wahlberechtigten Seniorinnen und Senioren gewählte Seniorenbeirat der Stadt Heide wird bei der Wahrnehmung seiner satzungsgemäß festgelegten sozialen, kulturellen und gesellschaftlichen Ziele von der Stadt Heide unterstützt. Ferner werden Seniorenausflüge in Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat organisiert.

Budgetverantwortliche/r

Ausschuss für Kultur und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.219,00	1.400	1.600	1.600	1.900	1.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	367,75	0	300	300	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.586,75	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
50	11	Personalaufwendungen	1.563,08	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	31,71	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.712,38	4.900	5.200	5.200	5.500	5.500
53	15	+ Transferaufwendungen	750,00	0	10.000	15.000	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.057,17	9.000	19.500	24.500	9.800	9.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.470,42	-7.600	-17.600	-22.600	-7.900	-7.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	100	100	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	100	100	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.470,42	-7.600	-17.500	-22.500	-7.900	-7.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.470,42	-7.600	-17.500	-22.500	-7.900	-7.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.932,00	3.700	3.900	4.000	41.000	4.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.402,42	-11.300	-21.400	-26.500	-48.900	-12.100



Teilergebnisplan 2016

Seite : 38

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Budget 702 Heimat- und Kulturpflege

Kurzbeschreibung des Budgets

Die Stadt Heide fördert im Sinne der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein die Kultur und die Auseinandersetzung mit der Heider Geschichte. Neben der Förderung der kulturellen Vielfalt unterhält sie die Museumsinsel und das Stadtarchiv.

Budgetverantwortliche/r

Ausschuss für Kultur und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.507,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.618,80	7.300	6.000	6.000	6.000	6.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	367,14	1.600	100	100	100	100
442								
446								
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	167,12	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	12.660,06	8.900	6.100	6.100	6.100	6.100
50	11	Personalaufwendungen	120.345,97	125.200	123.900	125.100	126.300	127.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.157,03	30.800	29.200	29.200	29.200	29.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.500	13.300	12.000	11.700	2.200
53	15	+ Transferaufwendungen	8.078,95	10.200	10.100	10.100	10.100	10.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.325,29	19.900	14.800	14.800	14.800	14.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	182.907,24	199.600	191.300	191.200	192.100	183.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-170.247,18	-190.700	-185.200	-185.100	-186.000	-177.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-170.247,18	-190.700	-185.200	-185.100	-186.000	-177.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-170.247,18	-190.700	-185.200	-185.100	-186.000	-177.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.440,40	33.200	28.800	29.000	29.200	29.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-196.687,58	-223.900	-214.000	-214.100	-215.200	-207.100



Budget 703 Theater- und Musikpflege

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Budgetverantwortliche/r

Ausschuss für Kultur und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.526,62	35.800	58.600	58.600	58.600	58.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	835,58	0	700	700	700	700
	10	= ordentliche Erträge	19.362,20	37.800	65.300	65.300	65.300	65.300
50	11	Personalaufwendungen	23.528,36	25.500	26.000	26.100	26.200	26.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.824,76	46.600	63.300	63.300	63.300	63.300
53	15	+ Transferaufwendungen	263.999,79	259.200	244.100	246.400	248.800	251.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	313.352,91	334.300	339.400	341.800	344.300	346.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-293.990,71	-296.500	-274.100	-276.500	-279.000	-281.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-293.990,71	-296.500	-274.100	-276.500	-279.000	-281.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-293.990,71	-296.500	-274.100	-276.500	-279.000	-281.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-294.211,71	-301.500	-276.600	-279.000	-281.500	-284.100



Teilergebnisplan 2016

Seite : 40

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Budget 704 Volkshochschule Heide

Kurzbeschreibung des Budgets

Die Stadt Heide fördert die Erwachsenenbildung und unterhält hierfür eine Volkshochschule.

Budgetverantwortliche/r

Ausschuss für Kultur und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.096,67	95.100	130.100	130.100	80.100	80.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.320,15	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	600	100	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.068,63	26.000	37.000	37.000	37.000	37.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	32.420,48	0	32.400	32.400	32.400	32.400
	10	= ordentliche Erträge	418.115,93	311.700	399.600	399.500	349.500	349.500
50	11	Personalaufwendungen	373.908,94	417.200	439.700	442.200	404.900	407.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.980,30	38.200	32.800	33.400	23.800	24.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.900	2.200	1.400	1.000	300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.732,61	54.900	40.300	40.800	26.300	26.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	420.621,85	512.200	515.000	517.800	456.000	459.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.505,92	-200.500	-115.400	-118.300	-106.500	-109.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.505,92	-200.500	-115.400	-118.300	-106.500	-109.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.505,92	-200.500	-115.400	-118.300	-106.500	-109.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.271,60	21.900	31.400	31.800	32.300	32.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-17.777,52	-222.400	-146.800	-150.100	-138.800	-142.300



Teilergebnisplan 2016

Seite : 41

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Budget 705 Stadtbücherei

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Budgetverantwortliche/r

Ausschuss für Kultur und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.850,81	54.500	55.500	55.200	55.200	55.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.005,95	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.184,05	1.000	800	800	800	800
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	400	200	200	200	200
	10	= ordentliche Erträge	77.340,81	72.900	73.500	73.200	73.200	73.200
50	11	Personalaufwendungen	114.825,14	117.600	119.100	120.300	121.500	122.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.670,55	35.700	35.300	35.300	35.300	35.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.671,81	5.100	4.200	5.100	5.100	5.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	155.167,50	158.400	158.600	160.700	161.900	163.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-77.826,69	-85.500	-85.100	-87.500	-88.700	-89.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-77.826,69	-85.500	-85.100	-87.500	-88.700	-89.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-77.826,69	-85.500	-85.100	-87.500	-88.700	-89.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.668,20	18.000	16.500	16.800	17.100	17.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-90.494,89	-103.500	-101.600	-104.300	-105.800	-107.300



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Budget 706 Partnerschaften

Kurzbeschreibung des Budgets

Die Stadt Heide unterhält z. Zt. folgende Paten- und Freundschaften:

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

Budgetverantwortliche/r

Ausschuss für Kultur und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.296,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	10	= ordentliche Erträge	1.296,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
50	11	Personalaufwendungen	10.669,70	9.900	10.900	11.000	11.100	11.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.491,71	19.300	28.300	14.000	19.300	14.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	255,00	300	300	300	300	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.416,41	29.600	39.500	25.300	30.700	25.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.120,41	-29.600	-38.300	-24.100	-29.500	-24.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-28.120,41	-29.600	-38.300	-24.100	-29.500	-24.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-28.120,41	-29.600	-38.300	-24.100	-29.500	-24.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70,80	600	400	600	400	600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-28.191,21	-30.200	-38.700	-24.700	-29.900	-24.900



Budget 707 Soziale Leistungen

Kurzbeschreibung des Budgets

Die Stadt hat verschiedene Sozialleistungen zu tragen. Dazu gehört die Sicherstellung des Lebensunterhalts durch Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetzes, die Bereitstellung von ausreichendem dezentralem Wohnraum, die Kostenerstattung an den Kreis Dithmarschen für Unterkunft und Heizung nach SGB II, die Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und die Durchführung des Wohngeldgesetzes.

Budgetverantwortliche/r

Ausschuss für Kultur und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	600.000	600.000	600.000	600.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
442								
446								
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	800.000	800.000	800.000	800.000
50	11	Personalaufwendungen	64.139,41	63.400	266.200	269.200	272.200	275.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	996.000	996.000	996.000	996.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.181.352,69	159.300	9.300	9.300	9.300	9.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.245.642,10	225.900	1.274.700	1.277.700	1.280.700	1.283.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.245.642,10	-225.900	-474.700	-477.700	-480.700	-483.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.245.642,10	-225.900	-474.700	-477.700	-480.700	-483.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.245.642,10	-225.900	-474.700	-477.700	-480.700	-483.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.245.642,10	-225.900	-489.700	-492.700	-495.700	-498.700



Budget 708 Zusammenarbeit mit Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung des Budgets

Die Stadt Heide hat die Gefahrenabwehraufgabe "Obdachlosenhilfe/Unterkunft für Durchreisende" tw. auf die Arbeiterwohlfahrt übertragen.

Budgetverantwortliche/r

Ausschuss für Kultur und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	35,01	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	35,01	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	219,99	600	600	600	600	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7,08	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	669,20	20.500	20.100	20.100	20.100	20.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	71.675,58	71.100	75.200	76.200	78.200	80.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	72.571,85	92.400	96.100	97.100	99.100	101.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-72.536,84	-92.400	-96.100	-97.100	-99.100	-101.100
46	20	+ Finanzerträge	781,76	700	300	300	300	300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	781,76	700	300	300	300	300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-71.755,08	-91.700	-95.800	-96.800	-98.800	-100.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-71.755,08	-91.700	-95.800	-96.800	-98.800	-100.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-71.755,08	-91.700	-95.800	-96.800	-98.800	-100.800



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Budget 709 Heider Marktfrieden

Kurzbeschreibung des Budgets

Die Stadt Heide organisiert alle zwei Jahre der Heider Marktfrieden.

Budgetverantwortliche/r

Ausschuss für Kultur und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.175,00	0	26.000	0	26.000	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.648,57	0	237.000	0	237.000	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	48.553,69	1.000	47.000	1.000	47.000	1.000
	10	= ordentliche Erträge	275.377,26	1.000	310.000	1.000	310.000	1.000
50	11	Personalaufwendungen	71.014,92	24.200	73.200	29.400	73.600	29.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.254,59	4.000	114.500	4.000	114.500	4.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	66.421,60	6.000	72.500	5.500	72.500	5.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	241.691,11	34.200	260.200	38.900	260.600	39.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	33.686,15	-33.200	49.800	-37.900	49.400	-38.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	33.686,15	-33.200	49.800	-37.900	49.400	-38.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	33.686,15	-33.200	49.800	-37.900	49.400	-38.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.541,20	5.000	95.000	1.000	95.000	1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-58.855,05	-38.200	-45.200	-38.900	-45.600	-39.300

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



Budget 101 Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Budgetverantwortliche/r

Ratsversammlung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	116.389,71	112.600	117.000	-----	118.000	119.000	120.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.806,76	600	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	24,99	100	100	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.490,30	45.800	109.800	-----	50.000	30.200	30.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	138.711,76	159.100	228.600	-----	169.800	151.000	152.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-138.711,76	-159.100	-228.600	-----	-169.800	-151.000	-152.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-138.711,76	-159.100	-228.600	0	-169.800	-151.000	-152.300



Teilfinanzplan 2016

Seite : 2

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Budget 102 Gleichstellungsbeauftragte

Kurzbeschreibung des Budgets

Unterstützung der Herstellung der Chancengleichheit für Frauen und Männer

Budgetverantwortliche/r

Ratsversammlung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369,30	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382,30	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	70.859,73	73.000	79.500	----	80.300	81.100	81.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.555,03	3.500	3.400	----	3.400	3.400	3.400
73	14	+ Transferauszahlungen	6.372,00	6.200	6.200	----	6.300	6.300	6.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.887,36	3.600	4.600	----	3.600	3.600	3.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	83.674,12	86.300	93.700	----	93.600	94.400	95.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-83.291,82	-86.300	-93.700	----	-93.600	-94.400	-95.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-83.291,82	-86.300	-93.700	0	-93.600	-94.400	-95.200



Teilfinanzplan 2016

Seite : 3

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Budget 103 Personalrat

Kurzbeschreibung des Budgets

Sicherstellung der Mitbestimmungsrechte nach dem Mitbestimmungsgesetz

Budgetverantwortliche/r

Ratsversammlung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	25.493,18	26.400	27.100	----	27.300	27.500	27.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.515,38	2.600	2.600	----	2.600	2.600	2.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.008,56	29.000	29.700	----	29.900	30.100	30.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.008,56	-29.000	-29.700	----	-29.900	-30.100	-30.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-28.008,56	-29.000	-29.700	0	-29.900	-30.100	-30.300



Budget 201 Gemeindeorgane

Kurzbeschreibung des Budgets

Budgetverantwortliche/r

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.688,91	500	1.700	----	1.700	1.700	1.700
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	798,50	0	700	----	700	700	700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.487,41	500	2.400	----	2.400	2.400	2.400
70	10	Personalauszahlungen	325.621,97	311.900	325.300	----	328.600	331.900	335.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	4.407,04	2.500	4.200	----	4.200	4.200	4.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.991,54	20.200	17.900	----	16.900	17.900	16.900
73	14	+ Transferauszahlungen	3.000,00	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	117.301,88	126.200	120.800	----	120.800	120.800	120.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	466.322,43	463.800	471.200	----	473.500	477.800	480.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-463.835,02	-463.300	-468.800	----	-471.100	-475.400	-477.700
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	885,36	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	885,36	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-885,36	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-464.720,38	-464.300	-469.800	0	-472.100	-476.400	-478.700



Budget 202 Zentrale Dienste mit Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Kurzbeschreibung des Budgets

Zentrale Unterstützung aller Verwaltungsbereiche der Stadt Heide, mit Ausnahme der elektronischen Datenverarbeitung

Budgetverantwortliche/r

Hauptausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.491,00	3.400	3.400	----	3.400	3.400	3.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.491,00	4.900	4.900	----	4.900	4.900	4.900
70	10	Personalauszahlungen	434.834,60	551.700	592.600	----	598.400	604.300	610.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.513,99	2.100	7.000	----	7.000	7.000	7.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.810,59	18.400	21.000	----	21.000	21.000	21.000
73	14	+ Transferauszahlungen	3.875,54	4.000	4.100	----	4.100	4.100	4.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	116.792,43	126.000	131.300	----	131.300	131.300	131.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	577.827,15	702.200	756.000	----	761.800	767.700	773.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-574.336,15	-697.300	-751.100	----	-756.900	-762.800	-768.800
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	10,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	10,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.870,97	8.000	18.000	0	8.000	8.000	8.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.870,97	8.000	18.000	0	8.000	8.000	8.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.860,97	-8.000	-18.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-579.197,12	-705.300	-769.100	0	-764.900	-770.800	-776.800


Budget 203 Personalverwaltung mit Aus- und Fortbildung
Kurzbeschreibung des Budgets

Sicherstellung der erforderlichen und qualitativen Personalkapazität (einschl. der Aus- und Fortbildung) und Verwaltung der Personalangelegenheiten

Budgetverantwortliche/r

Hauptausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	34.804,84	7.700	29.100	----	29.100	29.100	29.100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.237,93	13.500	14.100	----	14.100	14.100	14.100
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.759,41	465.300	349.100	----	349.100	349.100	349.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.802,18	486.500	392.300	----	392.300	392.300	392.300
70	10	Personalauszahlungen	922.602,75	1.041.300	962.200	----	967.600	973.000	978.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.677,85	1.600	5.500	----	5.500	5.500	5.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	63.715,78	110.700	110.500	----	110.500	110.500	110.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	37.392,34	36.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.029.388,72	1.189.600	1.118.200	----	1.123.600	1.129.000	1.134.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-488.586,54	-703.100	-725.900	----	-731.300	-736.700	-742.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-488.586,54	-703.100	-725.900	0	-731.300	-736.700	-742.100



Budget 204 Elektronische Datenverarbeitung

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Budgetverantwortliche/r

Hauptausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.634,37	0	200	----	200	200	200
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.800	4.800	----	4.800	4.800	4.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.634,37	4.800	5.000	----	5.000	5.000	5.000
70	10	Personalauszahlungen	103.138,34	104.200	107.200	----	108.300	109.400	110.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	117.585,48	153.700	134.500	----	136.500	138.500	140.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.518,34	15.500	7.400	----	7.500	7.500	7.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	226.242,16	273.400	249.100	----	252.300	255.400	258.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-221.607,79	-268.600	-244.100	----	-247.300	-250.400	-253.500
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	314,95	0	300	0	300	300	300
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	314,95	0	300	0	300	300	300
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.896,85	126.500	185.000	0	104.000	111.000	111.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	54.896,85	126.500	185.000	0	104.000	111.000	111.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-54.581,90	-126.500	-184.700	0	-103.700	-110.700	-110.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-276.189,69	-395.100	-428.800	0	-351.000	-361.100	-364.200



Kurzbeschreibung des Budgets

Zentrale Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Budgetverantwortliche/r

Hauptausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	33.970,47	48.500	57.100	----	57.600	58.100	58.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	200	9.500	----	9.500	9.500	9.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	41,65	1.500	500	----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.012,12	50.200	67.100	----	67.600	68.100	68.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.012,12	-50.200	-67.100	----	-67.600	-68.100	-68.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	897,23	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	897,23	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-897,23	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-34.909,35	-52.200	-68.100	0	-68.600	-69.100	-69.600



Kurzbeschreibung des Budgets

Führen von Auftragsstatistiken und Durchführung von Europa-, Bundes-, Landes-, Kommunal- und Beiratswahlen sowie Volksbegehren und Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden

Budgetverantwortliche/r

Hauptausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.024,83	0	0	-----	20.000	0	10.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.024,83	0	0	-----	20.000	0	10.000
70	10	Personalauszahlungen	26.742,38	25.600	26.700	-----	27.000	27.300	27.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	529,25	200	500	-----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	398,92	100	100	-----	1.000	1.200	600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.311,81	100	8.900	-----	29.400	29.400	14.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	40.982,36	26.000	36.200	-----	57.900	58.400	43.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.957,53	-26.000	-36.200	-----	-37.900	-58.400	-33.400
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-19.957,53	-26.000	-36.200	0	-37.900	-58.400	-33.400



Budget 207 Brand- und Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung des Budgets

Sicherstellung des Brand- und Katastrophenschutzes

Budgetverantwortliche/r

Hauptausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	990,31	100	100	----	100	100	100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.392,54	12.000	14.000	----	14.000	14.000	14.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.477,65	3.200	3.200	----	3.200	3.200	3.200
642									
646									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.860,50	15.300	17.300	----	17.300	17.300	17.300
70	10	Personalauszahlungen	128.881,63	105.600	115.400	----	116.600	117.800	119.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	174,14	100	200	----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	93.793,23	155.000	169.100	----	169.100	169.100	169.100
73	14	+ Transferauszahlungen	3.829,16	7.200	8.000	----	8.000	8.000	8.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100.113,90	125.700	104.900	----	104.900	104.900	104.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	326.792,06	393.600	397.600	----	398.800	400.000	401.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-294.931,56	-378.300	-380.300	----	-381.500	-382.700	-383.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.371,32	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.610,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	8.981,32	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.640,23	380.500	190.200	450.000	602.700	712.700	552.700
		Verpflichtungsermächtigung 2017:	-----	-----	-----	450.000	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	78.640,23	380.500	190.200	450.000	602.700	712.700	552.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-69.658,91	-380.500	-190.200	-450.000	-602.700	-712.700	-552.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-364.590,47	-758.800	-570.500	-450.000	-984.200	-1.095.400	-936.600



Budget 301 Finanzverwaltung

Kurzbeschreibung des Budgets

Fachbereichsübergreifende Verwaltung der Finanzen der Stadt Heide

Budgetverantwortliche/r

Finanzausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,00	100	100	----	100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24,50	100	100	----	100	100	100
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.719,50	20.000	22.000	----	22.000	22.000	22.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	48.136,07	22.000	23.300	----	23.300	23.300	23.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	97,78	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.062,85	42.300	45.600	----	45.600	45.600	45.600
70	10	Personalauszahlungen	723.831,24	717.000	734.500	----	741.900	749.300	756.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	8.580,31	4.200	8.200	----	8.300	8.400	8.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.557,05	500	500	----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.814,16	38.100	27.100	----	27.100	27.100	27.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	744.782,76	759.800	770.300	----	777.800	785.300	792.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-677.719,91	-717.500	-724.700	----	-732.200	-739.700	-747.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-677.719,91	-718.500	-725.700	0	-733.200	-740.700	-748.200



Budget 302 Einrichtungen für Wohnungslose

Kurzbeschreibung des Budgets

Beteiligung am Kommunal-Diakonischen Wohnungsverband

Budgetverantwortliche/r

Finanzausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	574,68	900	900	----	900	900	900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	10,58	0	100	----	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	133.613,42	110.400	110.400	----	110.400	110.400	110.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	134.198,68	111.300	111.400	----	111.400	111.400	111.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-134.198,68	-111.300	-111.400	----	-111.400	-111.400	-111.400
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	49.785,73	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	49.785,73	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-49.785,73	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-183.984,41	-111.300	-111.400	0	-111.400	-111.400	-111.400



Teilfinanzplan 2016

Seite : 13

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Budget 303 Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung des Budgets

Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetverantwortliche/r

Finanzausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.472.933,06	19.533.200	19.976.100	----	20.308.500	20.583.800	20.992.500
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.317.436,00	6.670.100	6.712.200	----	7.313.500	7.531.900	7.981.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.700,22	3.700	3.500	----	3.500	3.500	3.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	978.430,51	958.200	958.200	----	958.200	958.200	958.200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	74.075,80	51.900	51.800	----	51.800	51.800	51.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.846.575,59	27.217.100	27.701.800	----	28.635.500	29.129.200	29.987.900
70	10	Personalauszahlungen	508,34	800	800	----	800	800	800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	10,57	200	200	----	200	200	200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	813.193,50	947.000	843.100	----	974.900	970.300	929.200
73	14	+ Transferauszahlungen	8.151.411,00	8.709.100	8.951.100	----	9.240.600	9.390.800	9.646.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.965.123,41	9.657.100	9.795.200	----	10.216.500	10.362.100	10.576.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	16.881.452,18	17.560.000	17.906.600	----	18.419.000	18.767.100	19.411.700
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	33.236,85	33.600	33.500	0	33.500	33.500	33.500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	33.236,85	33.600	33.500	0	33.500	33.500	33.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	33.236,85	33.600	33.500	0	33.500	33.500	33.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	16.914.689,03	17.593.600	17.940.100	0	18.452.500	18.800.600	19.445.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000.000,00	7.770.600	5.533.500	0	8.031.900	2.951.500	8.438.100
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	687.174,75	2.503.300	829.300	0	2.953.900	1.329.500	8.161.400
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	18.227.514,28	22.860.900	22.644.300	0	23.530.500	20.422.600	19.721.900
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	18.227.514,28	22.860.900	22.644.300	0	23.530.500	20.422.600	19.721.900
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	18.227.514,28	22.860.900	22.644.300	0	23.530.500	20.422.600	19.721.900



Budget 304 Beteiligung an der Stadtwerke Heide GmbH

Kurzbeschreibung des Budgets

Beteiligung an der Stadtwerke Heide GmbH (51%)

Budgetverantwortliche/r

Finanzausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.753.358,45	1.580.000	1.580.000	----	1.580.000	1.580.000	1.580.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.753.358,45	1.580.000	1.580.000	----	1.580.000	1.580.000	1.580.000
70	10	Personalauszahlungen	158,51	300	300	----	300	300	300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3,53	100	100	----	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	1.571.878,64	1.580.000	1.580.000	----	1.580.000	1.580.000	1.580.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.572.040,68	1.580.400	1.580.400	----	1.580.400	1.580.400	1.580.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	181.317,77	-400	-400	----	-400	-400	-400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	181.317,77	-400	-400	0	-400	-400	-400



Budget 401 Bauverwaltung

Kurzbeschreibung des Budgets

Die Bauverwaltung unterstützt verwaltungsseitig insbesondere die technischen Fachdienste bei ihrer Aufgabenerfüllung (verwaltungsseitige Begleitung der Bauaufsicht, der Städteplanung, des Tiefbaus und in Teilbereichen des Gebäudemanagements) und gewährleistet ein rechtmäßiges Handeln entsprechend der gesetzlichen Vorschriften und Beschlüsse der Gremien. Des Weiteren werden Querschnittsaufgaben wahrgenommen.

Budgetverantwortliche/r

Bauausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	419.327,41	412.200	431.100	----	435.400	439.700	444.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	4.837,52	1.200	4.900	----	4.900	4.900	4.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	100	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.650,10	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	427.815,03	417.000	439.600	----	443.900	448.200	452.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-427.815,03	-417.000	-439.600	----	-443.900	-448.200	-452.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700	700	0	700	700	700
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	700	700	0	700	700	700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-427.815,03	-417.700	-440.300	0	-444.600	-448.900	-453.300



Budget 402 Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung des Budgets

Verwaltung der städtischen Gebäude und Liegenschaften

Budgetverantwortliche/r

Bauausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.106,26	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.335,25	166.800	139.600	----	139.600	181.900	181.900
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	653.201,34	595.800	416.200	----	396.200	396.200	396.200
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	12.129,08	11.400	12.300	----	12.300	12.300	12.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	19.600	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	819.771,93	793.700	568.200	----	548.200	590.500	590.500
70	10	Personalauszahlungen	1.162.204,99	1.176.000	1.361.800	----	1.375.400	1.389.100	1.403.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	4.050,85	1.100	5.200	----	5.300	5.400	5.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.188.599,59	3.621.200	3.806.800	----	2.964.100	2.903.100	2.231.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.525,07	6.800	6.100	----	5.200	5.200	5.100
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	500	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	153.869,48	274.000	198.900	----	48.900	54.500	48.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.516.249,98	5.079.600	5.378.800	----	4.398.900	4.357.300	3.693.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.696.478,05	-4.285.900	-4.810.600	----	-3.850.700	-3.766.800	-3.103.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	150.254,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	216.184,92	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.700.000	0	400.000	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	620.448,08	18.200	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	986.887,00	18.200	2.700.000	0	400.000	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.478,26	126.000	83.600	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.872,59	166.500	119.400	0	71.500	6.500	15.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.548,31	958.000	4.235.000	3.600.000	3.990.000	209.000	140.000
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2017:</i>	----	----	----	3.600.000	----	----	----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	188.899,16	1.250.500	4.438.000	3.600.000	4.061.500	215.500	155.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	797.987,84	-1.232.300	-1.738.000	-3.600.000	-3.661.500	-215.500	-155.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,36c und 35f)	-1.898.490,21	-5.518.200	-6.548.600	-3.600.000	-7.512.200	-3.982.300	-3.258.800



Budget 403 Tiefbauverwaltung

Kurzbeschreibung des Budgets

Verwaltung der Straßen und Wegen sowie der Park- und Gartenanlagen; insbesondere technische Begleitung von Tiefbaumaßnahmen als Bauherrenvertreter und Straßenbaulasträger für öffentliche Straßen, Wege und Plätze

Budgetverantwortliche/r

Bauausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.623,76	1.000	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.623,76	1.000	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
70	10	Personalauszahlungen	44.314,91	40.500	52.200	-----	52.600	53.000	53.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	107,73	100	400	-----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	29,98	400	300	-----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.450,36	10.000	20.000	-----	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	58.902,98	51.000	72.900	-----	63.300	63.700	64.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-57.279,22	-50.000	-71.300	-----	-61.700	-62.100	-62.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	7.100	0	500	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	7.100	0	500	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	-7.100	0	-500	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-57.279,22	-50.500	-78.400	0	-62.200	-62.100	-62.500



Budget 404 Orts- und Regionalplanung

Kurzbeschreibung des Budgets

Durch aktive Orts- und Regionalplanung wird eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen - auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen - miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung gewährleistet.

Budgetverantwortliche/r

Bauausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.313,00	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	35.500	----	35.500	35.500	35.500
642									
646									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.313,00	3.500	38.500	----	38.500	38.500	38.500
70	10	Personalauszahlungen	139.071,38	147.000	178.800	----	180.400	182.000	183.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	108,85	100	500	----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	159,99	100	14.600	----	14.600	14.600	14.600
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	95.000	----	95.000	95.000	95.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	204.168,04	603.000	797.000	----	340.000	190.000	150.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	343.508,26	750.200	1.085.900	----	630.500	482.100	443.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-341.195,26	-746.700	-1.047.400	----	-592.000	-443.600	-405.300
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	130.000,00	0	415.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	130.000,00	55.500	415.500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-130.000,00	-55.500	-415.500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-471.195,26	-802.200	-1.462.900	0	-592.500	-444.100	-405.800



Kurzbeschreibung des Budgets

Budgetverantwortliche/r

Überwachung bauliche Anlagen zur Einhaltung der öffentlichen Sicherheit, insbesondere Bauausschuss

Leben und Gesundheit des Einzelnen und der Gemeinschaft, sowie der Schutz der natürlichen Grundlagen des Lebens im Stadtgebiet.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.704,25	50.000	89.300	----	50.000	50.000	50.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
642									
646									
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	200	200	----	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.704,25	50.300	89.600	----	50.300	50.300	50.300
70	10	Personalauszahlungen	110.653,32	113.200	114.700	----	115.900	117.100	118.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	225,60	300	300	----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.857,00	1.500	5.000	----	5.000	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	112.735,92	115.000	120.000	----	121.200	118.900	120.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.031,67	-64.700	-30.400	----	-70.900	-68.600	-69.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	800	0	800	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	800	800	0	800	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-800	-800	0	-800	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-24.031,67	-65.500	-31.200	0	-71.700	-68.600	-69.800



Budget 407 Park- und Gartenanlagen, einschl. Denkmalspflege

Kurzbeschreibung des Budgets

Budgetverantwortliche/r

Planung, Pflege und Unterhaltung von städtischen Grünflächen/Teichanlagen/Park- und Bauausschuss

Gartenanlagen einschl. Denkmäler sowie denkmalgeschützte Anlagen, Ehrengräber und

Kriegsgräberstätten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.677,53	2.000	1.700	----	1.700	1.700	1.700
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645,00	600	600	----	600	600	600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.322,53	2.600	2.300	----	2.300	2.300	2.300
70	10	Personalauszahlungen	21.631,13	22.600	22.900	----	23.100	23.300	23.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.376,89	37.200	54.600	----	42.600	42.600	42.600
73	14	+ Transferauszahlungen	260,00	300	300	----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	57.268,02	60.100	77.800	----	66.000	66.200	66.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-53.945,49	-57.500	-75.500	----	-63.700	-63.900	-64.100
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.477,03	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.477,03	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.477,03	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-58.422,52	-60.000	-78.000	0	-66.200	-66.400	-66.600



Budget 408 Straßenverwaltung

Kurzbeschreibung des Budgets

Verwaltung aller Straßen, Wege und Plätze sowie öffentlichen Toilettenanlagen

Budgetverantwortliche/r

Bausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.627,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720.202,51	650.000	689.700	----	689.700	689.700	689.700
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.632,07	10.100	12.000	----	12.000	12.000	12.000
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.906,87	76.800	76.300	----	76.300	76.300	76.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	100,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	825.468,45	736.900	778.000	----	778.000	778.000	778.000
70	10	Personalauszahlungen	165.543,64	172.100	176.400	----	178.100	179.800	181.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.414.131,37	1.685.700	1.505.300	----	1.410.300	1.410.300	1.410.300
73	14	+ Transferauszahlungen	15.816,28	15.900	22.300	----	22.300	22.300	22.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	64.552,61	10.900	4.200	----	4.200	4.200	4.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.660.043,90	1.884.600	1.708.200	----	1.614.900	1.616.600	1.618.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-834.575,45	-1.147.700	-930.200	----	-836.900	-838.600	-840.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	240.100,00	1.984.000	75.000	0	44.000	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	196.471,48	10.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	436.571,48	1.994.000	75.000	0	44.000	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.040,09	0	1.135.000	0	833.700	1.043.800	371.200
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.084,57	127.700	113.700	0	1.500	1.500	1.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.091,03	9.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	682.699,70	5.637.000	1.344.000	0	500.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	727.915,39	5.774.200	2.598.200	0	1.340.700	1.050.800	378.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-291.343,91	-3.780.200	-2.523.200	0	-1.296.700	-1.050.800	-378.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.125.919,36	-4.927.900	-3.453.400	0	-2.133.600	-1.889.400	-1.218.500



Teilfinanzplan 2016

Seite : 22

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Budget 409 Stadt-Umland-Kooperation

Kurzbeschreibung des Budgets

Budgetverantwortliche/r

Wirtschaftsförderung, einschl. Gewerbepark Heide-Hemmingstedt; Auflösung Budget ab Bauausschuss

Haushaltsjahr 2016

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	79.976,32	35.000	0	----	0	0	0
642									
646									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.976,32	35.000	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	13.289,61	19.900	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.906,03	14.500	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	77.485,21	108.200	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.697,40	40.000	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	131.378,25	182.600	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-51.401,93	-147.600	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	507.839,67	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	507.839,67	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-487.839,67	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-539.241,60	-147.600	0	0	0	0	0



Budget 410 Baubetriebshof

Kurzbeschreibung des Budgets

Der Baubetriebshof ist Hilfsbetrieb der Verwaltung und wird vorrangig von sämtlichen Fachbereichen/Fachdiensten und deren Einrichtungen bzw. Außenstellen in Anspruch genommen.

Budgetverantwortliche/r

Bauausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.342,98	3.100	3.300	----	3.300	3.300	3.300
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.538,20	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.692,21	8.700	8.600	----	8.600	8.600	8.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.573,39	12.800	12.900	----	12.900	12.900	12.900
70	10	Personalauszahlungen	1.556.000,69	1.668.100	1.707.600	----	1.724.600	1.741.900	1.759.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.483,57	500	300	----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	212.733,01	246.800	250.600	----	235.500	236.500	235.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.543,60	8.000	8.700	----	8.700	8.700	8.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.781.760,87	1.923.400	1.967.200	----	1.969.100	1.987.400	2.003.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.760.187,48	-1.910.600	-1.954.300	----	-1.956.200	-1.974.500	-1.990.900
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	17.000,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	17.000,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119.792,01	68.000	101.000	0	148.000	487.000	108.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	119.792,01	68.000	101.000	0	148.000	487.000	108.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-102.792,01	-68.000	-101.000	0	-148.000	-487.000	-108.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.862.979,49	-1.978.600	-2.055.300	0	-2.104.200	-2.461.500	-2.098.900



Budget 501 Kinder- und Jugendangelegenheiten

Kurzbeschreibung des Budgets

Durchführung von Jugendversammlungen, Bau von Kinderspielplätzen, Förderung der Jugendhilfe und Verwaltung des Stadtjugendheimes

Budgetverantwortliche/r

Ausschuss für Familie Schule und Sport

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.012,00	24.100	24.100	----	24.100	24.100	24.100
642									
646									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.627,00	24.100	24.100	----	24.100	24.100	24.100
70	10	Personalauszahlungen	11.691,33	10.200	13.400	----	13.400	13.400	13.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.544,17	15.200	15.200	----	15.200	15.200	15.200
73	14	+ Transferauszahlungen	34.115,64	43.000	43.500	----	43.500	43.500	43.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	229,00	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	55.580,14	68.600	72.300	----	72.300	72.300	72.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.953,14	-44.500	-48.200	----	-48.200	-48.200	-48.200
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.341,41	16.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.341,41	16.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-10.341,41	-16.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-41.294,55	-60.500	-62.200	0	-62.200	-62.200	-62.200



Kurzbeschreibung des Budgets

Das Bürgerbüro dient als zentrale Anlaufstelle im Rathaus. Ziel ist es, lange Wege und Wartezeiten für Rat- und Hilfesuchende zu vermeiden.

Budgetverantwortliche/r

Ausschuss für Familie Schule und Sport

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.136,76	130.000	132.500	----	132.500	132.500	132.500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.484,23	2.500	3.700	----	3.700	3.700	3.700
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.641,60	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	420,30	500	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.682,89	134.200	137.400	----	137.400	137.400	137.400
70	10	Personalauszahlungen	218.460,11	220.500	227.300	----	229.500	231.700	233.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.123,54	300	1.100	----	1.100	1.100	1.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.939,21	5.500	5.500	----	5.500	5.500	5.500
73	14	+ Transferauszahlungen	50.920,00	69.000	55.000	----	55.000	55.000	55.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	75.696,79	85.000	85.000	----	85.000	85.000	85.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	350.139,65	380.300	373.900	----	376.100	378.300	380.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-212.456,76	-246.100	-236.500	----	-238.700	-240.900	-243.100
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.309,00	0	7.100	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.309,00	0	7.100	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.309,00	0	-7.100	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-213.765,76	-246.100	-243.600	0	-238.700	-240.900	-243.100



Kurzbeschreibung des Budgets

Verwaltung der Schulangelegenheiten als Schulträger

Budgetverantwortliche/r

Ausschuss für Familie Schule und Sport

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	277.946,27	220.500	281.200	----	250.200	215.200	215.200
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.572,11	3.000	3.500	----	3.500	3.500	3.500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	308,71	700	900	----	700	700	700
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	873.097,65	1.206.000	1.094.500	----	1.094.500	1.094.500	1.094.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.154.924,74	1.430.200	1.380.200	----	1.349.000	1.314.000	1.314.000
70	10	Personalauszahlungen	212.406,21	326.500	338.800	----	341.900	345.000	348.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	956,29	300	1.000	----	1.000	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	209.702,76	526.700	517.700	----	344.100	338.100	338.100
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	100	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.273.805,90	1.823.800	1.888.400	----	1.771.900	1.626.900	1.657.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.696.871,16	2.677.400	2.745.900	----	2.458.900	2.311.000	2.345.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-541.946,42	-1.247.200	-1.365.700	----	-1.109.900	-997.000	-1.031.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.874,29	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.874,29	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129.308,52	236.100	240.100	0	201.400	201.400	201.400
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	129.308,52	236.100	240.100	0	201.400	201.400	201.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-127.434,23	-236.100	-240.100	0	-201.400	-201.400	-201.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-669.380,65	-1.483.300	-1.605.800	0	-1.311.300	-1.198.400	-1.232.500



Budget 504 Leistungen für Kindertagesstätten

Kurzbeschreibung des Budgets

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.

Budgetverantwortliche/r

Ausschuss für Familie Schule und Sport

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.216,48	1.000	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.756,67	35.500	155.500	----	155.500	155.500	155.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.973,15	36.500	155.500	----	155.500	155.500	155.500
70	10	Personalauszahlungen	88.814,29	82.600	92.300	----	93.300	94.300	95.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	730,45	300	1.000	----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	2.711.358,10	2.639.300	3.112.000	----	3.172.400	3.172.400	3.172.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.193,84	25.500	117.000	----	139.000	71.000	73.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.827.096,68	2.747.700	3.322.300	----	3.405.700	3.338.700	3.341.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.783.123,53	-2.711.200	-3.166.800	----	-3.250.200	-3.183.200	-3.186.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.783.123,53	-2.711.200	-3.166.800	0	-3.250.200	-3.183.200	-3.186.200



Budget 505 Offene Jugendarbeit

Kurzbeschreibung des Budgets

Im Jugendzentrum werden jugendgerechte Räume und pädagogisches Personal für die Offene Kinder- und Jugendarbeit bis zum Alter von 21 Jahren zur Verfügung gestellt.

Budgetverantwortliche/r

Ausschuss für Familie Schule und Sport

Zur Förderung und Entwicklung der jungen Menschen werden bedarfsgerechte, an deren Interessen anknüpfende und von den Besuchern mitbestimmte und mitgestaltete Freizeit-, Kultur-, Sport- und Bildungsangebote bereitgestellt. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt im offenen Bereich und bei den Angeboten zur sinnvollen Freizeitgestaltung.

Beratung, Lebenshilfe, Außenaktivitäten und Kooperationen mit Schulen, Vereinen, Institutionen und öffentlichen Einrichtungen ergänzen das Leistungsspektrum des Jugendzentrums.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	----	200	200	200
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
642									
646									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	----	300	300	300
70	10	Personalauszahlungen	184.463,61	200.700	201.100	----	203.000	204.900	206.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.846,38	3.400	4.200	----	4.200	4.200	4.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	548,44	800	800	----	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	186.858,43	204.900	206.100	----	208.000	209.900	211.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-186.858,43	-204.600	-205.800	----	-207.700	-209.600	-211.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.498,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.498,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.498,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-188.356,43	-205.600	-206.800	0	-208.700	-210.600	-212.500



Kurzbeschreibung des Budgets

Die Stadt Heide hat durch Beschluss der Ratsversammlung das Bündnis für Familie in Heide in Leben gerufen. Mit Partnern aus den Bereichen Bildung, Soziales, Gesundheit, Verwaltung und Wirtschaft soll durch ideelle und finanzielle Unterstützung an konkreten Projekten und Aktionen mehr Familienfreundlichkeit in Heide gewahrt werden.

Budgetverantwortliche/r

Ausschuss für Familie Schule und Sport

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	650,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	63.009,67	63.900	54.300	----	54.800	55.300	55.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	591,38	300	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	4.375,35	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	67.976,40	69.200	59.400	----	54.900	55.400	55.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-67.326,40	-69.200	-59.400	----	-54.900	-55.400	-55.900
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	363,58	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	363,58	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-363,58	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-67.689,98	-69.200	-59.400	0	-54.900	-55.400	-55.900



Budget 507 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung des Budgets

Die Stadt Heide fördert das Sport- und Freizeitangebot, die Integration und Förderung der Jugendlichen sowie die Gesundheitsvorsorge.

Budgetverantwortliche/r

Ausschuss für Familie Schule und Sport

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.168,48	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.034,60	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.203,08	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
70	10	Personalauszahlungen	7.900,25	7.600	8.500	----	8.600	8.700	8.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.444,15	20.200	25.500	----	21.000	21.000	21.000
73	14	+ Transferauszahlungen	364.352,06	336.800	283.000	----	256.800	256.800	256.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	388.796,46	364.700	317.100	----	286.500	286.600	286.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-343.593,38	-363.500	-315.900	----	-285.300	-285.400	-285.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-343.593,38	-373.500	-325.900	0	-285.300	-285.400	-285.500



Budget 601 Lokale Agenda

Kurzbeschreibung des Budgets

Budgetverantwortliche/r

Die Stadt Heide hat durch Ratsbeschluss die lokale Agenda 21 für Heide gegründet. Die Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus lokale Agenda 21 der Stadt Heide will

- den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen,
- die Sicherung der wirtschaftlichen Entwicklung
- und die Schaffung sozialer Gerechtigkeit

auf lokaler Ebene als gleichwertige Entwicklungsziele vernetzen und durch konkrete klimaschonende, energiesparende sowie familienfreundliche Projekte eine lokale Nachhaltigkeitskultur sichern.

Die Aktivitäten und Projekte der ehrenamtliche Initiative werden von der Verwaltung koordiniert und unterstützt.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	1.624,17	1.600	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	31,90	0	100	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.416,77	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.072,84	3.600	3.700	-----	3.700	3.700	3.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.072,84	-3.600	-3.700	-----	-3.700	-3.700	-3.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.072,84	-3.600	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700



Budget 602 Ordnungsaufgaben

Kurzbeschreibung des Budgets

Verkehrsangelegenheiten und allgemeine Gefahrenabwehr

Budgetverantwortliche/r

Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.562,27	66.000	66.600	----	66.600	66.600	66.600
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.727,86	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.010,61	19.000	19.100	----	19.100	19.100	19.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	211.801,59	140.000	190.000	----	190.000	190.000	190.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.102,33	235.000	285.700	----	285.700	285.700	285.700
70	10	Personalauszahlungen	347.651,97	337.100	347.600	----	351.100	354.600	358.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.282,07	900	3.300	----	3.300	3.300	3.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.120,88	27.800	28.200	----	28.200	28.200	28.200
73	14	+ Transferauszahlungen	10.008,00	7.700	7.700	----	7.700	7.700	7.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	40.388,92	47.600	41.800	----	41.800	41.800	41.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	408.451,84	421.100	428.600	----	432.100	435.600	439.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-109.349,51	-186.100	-142.900	----	-146.400	-149.900	-153.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	229,99	800	900	0	900	900	900
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	229,99	800	900	0	900	900	900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-229,99	-800	-900	0	-900	-900	-900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-109.579,50	-186.900	-143.800	0	-147.300	-150.800	-154.400



Budget 603 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Budgetverantwortliche/r

Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.181,91	54.000	60.000	----	60.000	60.000	60.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.432,00	1.800	1.500	----	1.500	1.500	1.500
642									
646									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.613,91	55.800	61.500	----	61.500	61.500	61.500
70	10	Personalauszahlungen	169.287,22	165.900	171.100	----	172.800	174.600	176.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.406,66	600	1.400	----	1.400	1.400	1.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.520,81	2.800	2.800	----	2.800	2.800	2.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.883,91	3.200	2.900	----	2.900	2.900	2.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	176.098,60	172.500	178.200	----	179.900	181.700	183.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-111.484,69	-116.700	-116.700	----	-118.400	-120.200	-122.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-111.484,69	-116.700	-116.700	0	-118.400	-120.200	-122.000



Kurzbeschreibung des Budgets

Organisation von Märkten und Förderung des Tourismus

Budgetverantwortliche/r

Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.366,12	115.000	115.000	-----	115.000	115.000	115.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311,98	300	300	-----	300	300	300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	4.200	4.200	-----	4.200	4.200	4.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.678,10	120.500	120.500	-----	120.500	120.500	120.500
70	10	Personalauszahlungen	65.784,98	65.600	67.700	-----	68.400	69.100	69.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	380,64	200	500	-----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.217,80	49.800	36.500	-----	36.500	36.500	36.500
73	14	+ Transferauszahlungen	119.630,00	179.000	179.000	-----	179.000	179.000	179.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.056,86	23.800	23.800	-----	23.800	23.800	23.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	244.070,28	318.400	307.500	-----	308.200	308.900	309.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-120.392,18	-197.900	-187.000	-----	-187.700	-188.400	-189.100
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.746,80	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.746,80	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.746,80	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-128.138,98	-203.900	-193.000	0	-193.700	-194.400	-195.100



Budget 605 Öffentlicher Personennahverkehr

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Budgetverantwortliche/r

Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	1.624,20	1.600	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	31,90	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.969,05	8.000	13.000	-----	9.000	9.000	9.000
73	14	+ Transferauszahlungen	148.631,39	149.000	149.000	-----	149.000	149.000	149.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	153.256,54	158.700	163.800	-----	159.800	159.800	159.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-153.256,54	-158.700	-163.800	-----	-159.800	-159.800	-159.800
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.338,24	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.338,24	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.338,24	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-154.594,78	-158.700	-163.800	0	-159.800	-159.800	-159.800



Budget 606 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung des Budgets

Wirtschaftsförderung

Budgetverantwortliche/r

Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	80.000	118.000	----	118.000	118.000	118.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	80.000	118.000	----	118.000	118.000	118.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-80.000	-118.000	----	-118.000	-118.000	-118.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-80.000	-118.000	0	-118.000	-118.000	-118.000



Kurzbeschreibung des Budgets

Der von den wahlberechtigten Seniorinnen und Senioren gewählte Seniorenbeirat der Stadt Heide wird bei der Wahrnehmung seiner satzungsgemäß festgelegten sozialen, kulturellen und gesellschaftlichen Ziele von der Stadt Heide unterstützt. Ferner werden Seniorenausflüge in Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat organisiert.

Budgetverantwortliche/r

Ausschuss für Kultur und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.219,00	1.400	1.600	-----	1.600	1.900	1.900
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	100	-----	100	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.219,00	1.400	1.700	-----	1.700	1.900	1.900
70	10	Personalauszahlungen	1.698,30	1.900	1.900	-----	1.900	1.900	1.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	32,19	200	200	-----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.712,38	4.900	5.200	-----	5.200	5.500	5.500
73	14	+ Transferauszahlungen	750,00	0	10.000	-----	15.000	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.192,87	9.000	19.500	-----	24.500	9.800	9.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.973,87	-7.600	-17.800	-----	-22.800	-7.900	-7.900
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.555,05	0	40.000	0	50.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.555,05	0	40.000	0	50.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.555,05	0	-40.000	0	-50.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.528,92	-7.600	-57.800	0	-72.800	-7.900	-7.900


Budget 702 Heimat- und Kulturpflege
Kurzbeschreibung des Budgets

Die Stadt Heide fördert im Sinne der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein die Kultur und die Auseinandersetzung mit der Heider Geschichte. Neben der Förderung der kulturellen Vielfalt unterhält sie die Museumsinsel und das Stadtarchiv.

Budgetverantwortliche/r

Ausschuss für Kultur und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.507,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.928,80	7.300	6.000	----	6.000	6.000	6.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	367,14	1.600	100	----	100	100	100
642									
646									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.802,94	8.900	6.100	----	6.100	6.100	6.100
70	10	Personalauszahlungen	119.720,46	125.200	123.900	----	125.100	126.300	127.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.734,03	30.800	29.200	----	29.200	29.200	29.200
73	14	+ Transferauszahlungen	8.097,37	10.200	10.100	----	10.100	10.100	10.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.895,30	19.900	14.800	----	14.800	14.800	14.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	180.447,16	186.100	178.000	----	179.200	180.400	181.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-167.644,22	-177.200	-171.900	----	-173.100	-174.300	-175.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	55.217,66	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	55.217,66	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.080,28	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.353,71	70.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	80.433,99	80.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-25.216,33	-80.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-192.860,55	-257.200	-179.900	0	-181.100	-182.300	-183.500



Budget 703 Theater- und Musikpflege

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Budgetverantwortliche/r

Ausschuss für Kultur und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.775,62	35.800	58.600	----	58.600	58.600	58.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.775,62	37.800	64.600	----	64.600	64.600	64.600
70	10	Personalauszahlungen	23.396,91	25.500	26.000	----	26.100	26.200	26.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.247,02	46.600	63.300	----	63.300	63.300	63.300
73	14	+ Transferauszahlungen	237.837,95	259.200	244.100	----	246.400	248.800	251.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	3.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	285.481,88	334.300	339.400	----	341.800	344.300	346.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-266.706,26	-296.500	-274.800	----	-277.200	-279.700	-282.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-266.706,26	-296.500	-274.800	0	-277.200	-279.700	-282.300



Kurzbeschreibung des Budgets

Die Stadt Heide fördert die Erwachsenenbildung und unterhält hierfür eine Volkshochschule.

Budgetverantwortliche/r

Ausschuss für Kultur und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	116.374,30	95.100	130.100	----	130.100	80.100	80.100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.635,75	190.000	200.000	----	200.000	200.000	200.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	600	100	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.143,63	26.000	37.000	----	37.000	37.000	37.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.363,68	311.700	367.200	----	367.100	317.100	317.100
70	10	Personalauszahlungen	376.664,11	417.200	439.700	----	442.200	404.900	407.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.409,31	38.200	32.800	----	33.400	23.800	24.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.563,11	54.900	40.300	----	40.800	26.300	26.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	431.636,53	510.300	512.800	----	516.400	455.000	458.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.272,85	-198.600	-145.600	----	-149.300	-137.900	-141.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.527,86	14.500	15.500	0	9.500	9.500	9.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.527,86	14.500	15.500	0	9.500	9.500	9.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.527,86	-14.500	-15.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-28.800,71	-213.100	-161.100	0	-158.800	-147.400	-151.100



Kurzbeschreibung des Budgets

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

Budgetverantwortliche/r

Ausschuss für Kultur und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	41.784,80	54.500	55.500	----	55.200	55.200	55.200
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.990,95	17.000	17.000	----	17.000	17.000	17.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.160,09	1.000	800	----	800	800	800
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	400	200	----	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.235,84	72.900	73.500	----	73.200	73.200	73.200
70	10	Personalauszahlungen	114.221,54	117.600	119.100	----	120.300	121.500	122.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.751,75	35.700	35.300	----	35.300	35.300	35.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.915,10	5.100	4.200	----	5.100	5.100	5.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	143.888,39	158.400	158.600	----	160.700	161.900	163.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-78.652,55	-85.500	-85.100	----	-87.500	-88.700	-89.900
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	9.700	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	6.000	9.700	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-6.000	-9.700	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-78.652,55	-91.500	-94.800	0	-87.500	-88.700	-89.900



Budget 706 Partnerschaften

Kurzbeschreibung des Budgets

Die Stadt Heide unterhält z. Zt. folgende Paten- und Freundschaften:

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

Budgetverantwortliche/r

Ausschuss für Kultur und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.296,00	0	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.296,00	0	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
70	10	Personalauszahlungen	10.616,01	9.900	10.900	-----	11.000	11.100	11.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.300,52	19.300	28.300	-----	14.000	19.300	14.000
73	14	+ Transferauszahlungen	255,00	300	300	-----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.171,53	29.500	39.500	-----	25.300	30.700	25.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.875,53	-29.500	-38.300	-----	-24.100	-29.500	-24.300
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	750,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	750,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-750,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-28.625,53	-29.500	-38.300	0	-24.100	-29.500	-24.300


Budget 707 Soziale Leistungen
Kurzbeschreibung des Budgets

Die Stadt hat verschiedene Sozialleistungen zu tragen. Dazu gehört die Sicherstellung des Lebensunterhalts durch Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetzes, die Bereitstellung von ausreichendem dezentralem Wohnraum, die Kostenerstattung an den Kreis Dithmarschen für Unterkunft und Heizung nach SGB II, die Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und die Durchführung des Wohngeldgesetzes.

Budgetverantwortliche/r

Ausschuss für Kultur und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	600.000	-----	600.000	600.000	600.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200.000	-----	200.000	200.000	200.000
642									
646									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	800.000	-----	800.000	800.000	800.000
70	10	Personalauszahlungen	63.783,91	63.400	266.200	-----	269.200	272.200	275.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	996.000	-----	996.000	996.000	996.000
73	14	+ Transferauszahlungen	8.766,22	9.300	9.300	-----	9.300	9.300	9.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.172.206,77	153.200	3.200	-----	3.200	3.200	3.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.244.756,90	225.900	1.274.700	-----	1.277.700	1.280.700	1.283.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.244.756,90	-225.900	-474.700	-----	-477.700	-480.700	-483.700
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.244.756,90	-225.900	-494.700	0	-497.700	-500.700	-503.700



Budget 708 Zusammenarbeit mit Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung des Budgets

Die Stadt Heide hat die Gefahrenabwehraufgabe "Obdachlosenhilfe/Unterkunft für Durchreisende" tw. auf die Arbeiterwohlfahrt übertragen.

Budgetverantwortliche/r

Ausschuss für Kultur und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	489,66	700	300	----	300	300	300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489,66	700	300	----	300	300	300
70	10	Personalauszahlungen	243,42	600	600	----	600	600	600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	7,06	200	200	----	200	200	200
73	14	+ Transferauszahlungen	705,91	20.500	20.100	----	20.100	20.100	20.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	77.718,90	71.100	75.200	----	76.200	78.200	80.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	78.675,29	92.400	96.100	----	97.100	99.100	101.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-78.185,63	-91.700	-95.800	----	-96.800	-98.800	-100.800
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-78.185,63	-101.700	-105.800	0	-106.800	-108.800	-110.800



Kurzbeschreibung des Budgets

Die Stadt Heide organisiert alle zwei Jahre der Heider Marktfrieden.

Budgetverantwortliche/r

Ausschuss für Kultur und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	29.175,00	0	26.000	----	0	26.000	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.648,57	0	237.000	----	0	237.000	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	46.982,71	1.000	47.000	----	1.000	47.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.806,28	1.000	310.000	----	1.000	310.000	1.000
70	10	Personalauszahlungen	70.853,81	24.200	73.200	----	29.400	73.600	29.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	104.519,80	4.000	114.500	----	4.000	114.500	4.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	66.491,90	6.000	72.500	----	5.500	72.500	5.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	241.865,51	34.200	260.200	----	38.900	260.600	39.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	31.940,77	-33.200	49.800	----	-37.900	49.400	-38.300
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	31.940,77	-33.200	49.800	0	-37.900	49.400	-38.300

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



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2016

Seite : 1

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2014)				Vorjahr (2015)				Haushaltsjahr (2016)			
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	3.456.558,50	9.710.213,23	5.897.628,01	-6.253.654,73	2.467.100	12.233.000	5.722.900	-9.765.900	5.058.600	12.819.300	5.990.200	-7.760.700
11	Innere Verwaltung	2.847.596,51	8.362.020,54	5.027.322,39	-5.514.424,03	2.017.200	10.630.400	4.868.200	-8.613.200	4.531.200	11.176.800	5.102.100	-6.645.600
12	Sicherheit und Ordnung	608.961,99	1.348.192,69	870.305,62	-739.230,70	449.900	1.602.600	854.700	-1.152.700	527.400	1.642.500	888.100	-1.115.100
2	Schule und Kultur	1.990.039,13	3.654.994,33	970.076,53	-1.664.955,20	1.864.900	4.133.800	1.021.900	-2.268.900	1.936.600	4.116.000	1.058.400	-2.179.400
21-24	Schulträgeraufgaben	1.461.264,13	2.498.856,42	326.798,42	-1.037.592,29	1.433.600	2.821.000	326.500	-1.387.400	1.390.900	2.792.600	338.800	-1.401.700
25-29	Kultur und Wissenschaft	528.775,00	1.156.137,91	643.278,11	-627.362,91	431.300	1.312.800	695.400	-881.500	545.700	1.323.400	719.600	-777.700
3	Soziales und Jugend	315.784,64	4.643.251,88	407.378,38	-4.327.467,24	63.000	3.614.600	419.900	-3.551.600	1.030.000	5.244.100	624.800	-4.214.100
31-35	Soziale Hilfen	2.386,01	1.438.837,43	66.353,73	-1.436.451,42	2.100	435.300	66.500	-433.200	802.300	1.513.100	269.300	-710.800
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	313.398,63	3.204.414,45	341.024,65	-2.891.015,82	60.900	3.179.300	353.400	-3.118.400	227.700	3.731.000	355.500	-3.503.300
4	Gesundheit und Sport	1.336,48	405.851,42	7.942,84	-404.514,94	1.200	374.300	7.600	-373.100	1.200	328.100	8.500	-326.900
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	1.336,48	405.851,42	7.942,84	-404.514,94	1.200	374.300	7.600	-373.100	1.200	328.100	8.500	-326.900
5	Gestaltung der Umwelt	4.876.022,13	7.868.224,99	2.139.820,90	-2.992.202,86	4.987.800	9.552.900	2.234.900	-4.565.100	5.402.600	9.998.600	2.343.600	-4.596.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	2.397,00	366.141,02	137.930,25	-363.744,02	3.500	769.400	147.000	-765.900	38.500	1.107.900	178.800	-1.069.400
52	Bauen und Wohnen	93.934,83	144.099,07	121.052,49	-50.164,24	54.800	147.100	123.500	-92.300	93.900	154.000	125.100	-60.100
53	Ver- und Entsorgung	102,51	40.669,60	26.767,82	-40.567,09	100	57.200	28.000	-57.100	100	85.700	28.700	-85.600
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	918.601,39	2.559.296,11	119.696,61	-1.640.694,72	1.380.100	3.571.700	123.700	-2.191.600	1.431.600	3.507.400	126.700	-2.075.800
55	Natur- und Landschaftspflege	6.119,53	598.504,99	33.638,70	-592.385,46	3.800	617.900	34.600	-614.100	4.500	583.900	35.500	-579.400
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	3.854.866,87	4.159.514,20	1.700.735,03	-304.647,33	3.545.500	4.389.600	1.778.100	-844.100	3.834.000	4.559.700	1.848.800	-725.700
6	Zentrale Finanzleistungen	26.356.591,78	9.100.369,64	325,99	17.256.222,14	27.213.200	9.658.300	500	17.554.900	27.698.100	9.794.800	500	17.903.300
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.356.591,78	9.100.369,64	325,99	17.256.222,14	27.213.200	9.658.300	500	17.554.900	27.698.100	9.794.800	500	17.903.300
	Gesamtsumme	36.996.332,66	35.382.905,49	9.423.172,65	1.613.427,17	36.597.200	39.566.900	9.407.700	-2.969.700	41.127.100	42.300.900	10.026.000	-1.173.800
	Davon Verwaltung	-----	-----	6.086.705,51	-----	-----	-----	5.952.600	-----	-----	-----	6.226.100	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	288,40	-----	-----	-----	282	-----	-----	-----	295	-----

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



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele

Strategisches Ziel:

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

Operative Ziele:

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

Leistungen

Pflichtige Leistung:

Leitung der Verwaltung

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):

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

Freiwillige Leistung mit vertraglicher Bindung:

Aufbau und Pflege eines Rats- und Bürgerinformationssystems

Auftraggeber

Stadt Heide

Rechtsgrundlage

GO, Entschädigungs-VO, Ortsrecht, Geschäftsordnung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Beamter gD	1	15	A 12
Beamter mD	1	35	A 9
Beamter mD	1	24	A 9
Tariftl. Beschäft.	1	90	EG 8
Tariftl. Beschäft.	1	70	EG 8
Tariftl. Beschäft.	1	20	EG 5
Tariftl. Beschäft.	1	20	EG 5
Tariftl. Beschäft.	1	15	EG 5
Tariftl. Beschäft.	1	10	EG 3

Zielgruppe

Ehrenamtlich Tätige, Bürgerinnen und Bürger

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.751,46	500	1.700	1.700	1.700	1.700
442								
446								
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.751,46	500	1.700	1.700	1.700	1.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	798,50	0	700	700	700	700



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	798,50	0	700	700	700	700
	10	= ordentliche Erträge	2.549,96	500	2.400	2.400	2.400	2.400
50	11	Personalaufwendungen	310.916,87	311.900	325.300	328.600	331.900	335.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	126.306,71	128.000	131.000	132.300	133.600	134.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.842,34	78.000	83.000	83.800	84.600	85.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	72.865,00	71.000	75.800	76.600	77.400	78.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.678,50	6.700	6.900	7.000	7.100	7.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.368,43	15.600	16.600	16.800	17.000	17.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	10.855,89	12.600	12.000	12.100	12.200	12.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.410,00	2.500	4.200	4.200	4.200	4.200
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	4.410,00	2.500	4.200	4.200	4.200	4.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.232,07	20.200	17.900	16.900	17.900	16.900
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	542,44	700	600	600	600	600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	140,00	200	200	200	200	200
		Geräte-/Ausstattungsgegenstände						
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.659,52	17.200	15.000	14.000	15.000	14.000
		Repräsentationskosten						
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	985,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Repräsentationskosten Bürgervorsteher						
		5291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	904,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Veranstaltungen (Volkstrauertag)						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	300	200	200	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	100	300	200	200	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	118.046,23	126.200	120.800	120.800	120.800	120.800
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	102.365,19	110.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von	4.735,31	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
		Rechten und Diensten						
		Verfügungsmittel Bürgermeister						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	8.697,68	9.000	8.700	8.700	8.700	8.700
		5431001 Geschäftsaufwendungen	2.248,05	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		Aufwendungen für Sitzungen						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	452.605,17	463.900	471.500	473.700	478.000	480.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-450.055,21	-463.400	-469.100	-471.300	-475.600	-477.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-450.055,21	-463.400	-469.100	-471.300	-475.600	-477.700



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-450.055,21	-463.400	-469.100	-471.300	-475.600	-477.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.691,06	15.500	16.200	16.400	16.600	16.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	4.491,06	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elektronische Datenverarbeitung	11.200,00	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-465.746,27	-478.900	-485.300	-487.700	-492.200	-494.500



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11102	Zentrale Dienste

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele

Strategisches Ziel:

Optimierung von Aufgaben- und Arbeitsprozessen sowie der Internetpräsentation

Operative Ziele:

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

Leistungen

Pflichtige Leistung:

Anpassung des internen Dienstrechts an neue Verwaltungsstrukturen

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):

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

Freiwillige Leistung:

Optimierung des Wissenmanagements

Auftraggeber

Ratsversammlung, Bürgermeister

Rechtsgrundlage

EU-Recht, Gemeindeordnung, Tarifrecht, Beschluss der Ratsversammlung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Beamter gD	1	60	A 12
Beamter mD	1	10	A 9
Beamter mD	1	20	A 9

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.491,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	3.491,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	10	= ordentliche Erträge	3.491,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
50	11	Personalaufwendungen	132.795,11	133.600	141.400	142.800	144.300	145.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	78.878,86	80.500	85.000	85.800	86.700	87.600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	46.925,06	45.000	49.200	49.700	50.200	50.700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.991,19	8.100	7.200	7.300	7.400	7.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.840,05	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	2.840,05	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169,50	200	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräte-/Ausstattungsgegenstände	169,50	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.600	800	800	700	600



Teilergebnisplan 2016

Seite :

5

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11102 Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.600	800	800	700	600
53	15	+ Transferaufwendungen	3.875,54	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100	200	200	200	200
		Zuschüsse zu Benutzungsentgelten Bürgerhaus						
		5318001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.875,54	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.814,35	31.000	42.900	42.900	42.900	42.900
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.759,11	16.800	17.000	17.000	17.000	17.000
		Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	3.919,24	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.136,00	7.200	21.900	21.900	21.900	21.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	167.494,55	171.600	192.100	193.500	194.900	196.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-164.003,55	-167.200	-187.700	-189.100	-190.500	-191.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-164.003,55	-167.200	-187.700	-189.100	-190.500	-191.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-164.003,55	-167.200	-187.700	-189.100	-190.500	-191.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	700,00	700	700	700	700	700
		4811810 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Zentrale Dienste	700,00	700	700	700	700	700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.720,40	22.400	29.300	29.800	30.300	30.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	20,40	1.000	500	500	500	500
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elektronische Datenverarbeitung	27.700,00	21.400	28.800	29.300	29.800	30.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-191.023,95	-188.900	-216.300	-218.200	-220.100	-222.000



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Leistungen

Pflichtige Leistungen:

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

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):

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

Freiwillige Leistungen:

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

Rechtsgrundlage

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

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Beamter gD	1	10	A 12
Tarifl. Beschäft.	1	80	EG 10
Tarifl. Beschäft.	1	99	EG 9
Tarifl. Beschäft.	1	20	EG 5
Tarifl. Beschäft.	1	20	EG 5

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bürgermeister

Ziele

Strategisches / Operatives Ziel:

Sicherstellung der erforderlichen und qualitativen Personalkapazität und Verwaltung der Personalangelegenheiten

Auftraggeber

Ratsversammlung, Bürgermeister

Zielgruppe

Beschäftigte, Ratsversammlung

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.125,74	7.700	29.100	29.100	29.100	29.100
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	7.806,36	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
		4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke gesetzliche Sozialversicherungen	21.319,38	0	21.300	21.300	21.300	21.300
		Bereichsabgrenzung 4 "sonstiger öffentlicher Bereich" bis 2013						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.887,76	13.500	14.100	14.100	14.100	14.100
442								
446								



Teilergebnisplan 2016

Seite : 7

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4411000 Mieten und Pachten Dienstwohnung Hausmeister Rathaus	4.618,56	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
		4411003 Mieten und Pachten Dienstwohnung Gymnasium	5.183,04	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
		4411004 Mieten und Pachten Dienstwohnung Gemeinschaftsschule	0,00	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
		4411005 Mieten und Pachten Dienstwohnung Baubetriebshof	3.086,16	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463.503,19	464.000	347.300	347.300	347.300	347.300
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	349.001,46	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		Beschäftigte Jobcenter						
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	47.316,58	44.000	47.300	47.300	47.300	47.300
		Beschäftigte KDWW						
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	16.767,92	75.000	0	0	0	0
		Beschäftigte Entwicklungs-Agentur Region Heide						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	50.417,23	45.000	0	0	0	0
		Beschäftigte Stadtmarketing GmbH						
	10	= ordentliche Erträge	505.516,69	485.200	390.500	390.500	390.500	390.500
50	11	Personalaufwendungen	1.432.170,55	1.061.700	932.500	937.600	942.700	947.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	144.835,89	158.500	156.000	157.600	159.200	160.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	332.790,02	365.000	269.500	269.500	269.500	269.500
		5012001 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer LOB für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte	819,93	600	600	600	600	600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	73.837,28	76.600	90.300	91.200	92.100	93.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	33.970,37	33.000	20.100	20.100	20.100	20.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	73.028,16	80.100	48.100	48.100	48.100	48.100
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5,55	200	200	200	200	200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	11.706,71	13.700	13.700	13.800	13.900	14.000
		5041001 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	10.710,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Gesundheitsmanagement						
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtentrechl. Vorschriften	667.751,00	247.000	247.000	249.500	252.000	254.500
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	82.715,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.755,57	1.300	4.900	4.900	4.900	4.900
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	4.755,57	1.300	4.900	4.900	4.900	4.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452,54	700	500	500	500	500



Teilergebnisplan 2016

Seite :

8

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Sachausgaben für Jubiläen und Ehrungen	452,54	700	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	38.536,27	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	38.536,27	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.475.914,93	1.099.800	977.900	983.000	988.100	993.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-970.398,24	-614.600	-587.400	-592.500	-597.600	-602.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-970.398,24	-614.600	-587.400	-592.500	-597.600	-602.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-970.398,24	-614.600	-587.400	-592.500	-597.600	-602.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		4811814 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für die Personalverwaltung	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.565,00	8.400	12.000	12.200	12.400	12.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	465,00	500	500	500	500	500
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elektronische Datenverarbeitung	11.100,00	7.900	11.500	11.700	11.900	12.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-980.363,24	-621.400	-597.800	-603.100	-608.400	-613.700



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele

Strategisches Ziel:
Sicherstellung der zur rechtmäßigen und effizienten Aufgabenerfüllung notwendigen Qualifizierung aller Beschäftigten und Auszubildenden
Operatives Ziel:
Bereitstellung eines an den Bedürfnissen aller Beschäftigten und Auszubildenden orientierten Fortbildungsangebotes

Leistungen

Freiwillige Leistungen:

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

Auftraggeber

Bürgermeister

Rechtsgrundlage

-/-

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Beamter gD	1	1	A 12
Tarifl. Beschäft.	1	20	EG 10
Tarifl. Beschäft.	1	20	EG 5

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Auszubildende

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.813,89	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.813,89	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	10	= ordentliche Erträge	1.813,89	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
50	11	Personalaufwendungen	227.351,04	226.600	276.700	279.500	282.300	285.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	15.783,31	7.000	19.500	19.700	19.900	20.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	145.735,80	157.000	190.000	191.900	193.800	195.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	14.313,45	14.900	11.200	11.300	11.400	11.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.756,48	13.000	15.500	15.700	15.900	16.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	37.486,63	32.100	38.600	39.000	39.400	39.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.275,37	2.600	1.900	1.900	1.900	1.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	924,29	300	600	600	600	600



Teilergebnisplan 2016

Seite :

10

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	924,29	300	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.925,36	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Ausbildung	19.631,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung Fortbildung; 1% der gesamten Personalkosten	45.294,26	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	293.200,69	336.900	387.300	390.100	392.900	395.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-291.386,80	-335.600	-385.500	-388.300	-391.100	-393.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-291.386,80	-335.600	-385.500	-388.300	-391.100	-393.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-291.386,80	-335.600	-385.500	-388.300	-391.100	-393.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.800,00	22.100	29.100	29.600	30.100	30.600
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elektronische Datenverarbeitung	20.800,00	22.100	29.100	29.600	30.100	30.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-312.186,80	-357.700	-414.600	-417.900	-421.200	-424.500



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele

Strategisches Ziel:

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

Operatives Ziel:

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

Leistungen

Freiwillige Leistung mit vertraglicher Bindung:

Reibungslosen Ablauf einer schnellen und wirtschaftlichen Postversendung sicherstellen

Freiwillige Leistungen:

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

Auftraggeber

Beschäftigte, Bürgermeister

Rechtsgrundlage

BGB, Aufgabenverteilungsplan

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Beamter gD	1	9	A 12
Beamter mD	1	50	A 9
Beamter mD	1	10	A 9
Tarifl. Beschäft.	1	85	EG 5
Tarifl. Beschäft.	1	40	EG 5
Tarifl. Beschäft.	1	10	EG 5
Tarifl. Beschäft.	1	90	EG 3
Tarifl. Beschäft.	1	73	EG 3

Zielgruppe

Beschäftigte

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.549,00	0	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	31.549,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
442								
446								



Teilergebnisplan 2016

Seite :

12

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	10	= ordentliche Erträge	31.549,00	500	500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	280.220,36	418.100	451.200	455.600	460.000	464.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	63.117,79	90.000	137.000	138.400	139.800	141.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	126.263,00	210.000	169.000	170.700	172.400	174.100
		5019000 Sonstige Beschäftigte	5.698,29	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	40.973,63	42.700	79.300	80.100	80.900	81.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.693,52	19.000	13.500	13.600	13.700	13.800
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	26.921,70	44.600	34.500	34.800	35.100	35.500
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	38,88	800	900	900	900	900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.513,55	7.500	13.500	13.600	13.700	13.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.646,05	900	4.300	4.300	4.300	4.300
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	2.646,05	900	4.300	4.300	4.300	4.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.616,14	18.200	20.800	20.800	20.800	20.800
		5231000 Mieten und Pachten Großkopierer Rathaus	14.807,48	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen Dienstfahräder	275,28	200	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräte-/Ausstattungsgegenstände	1.533,38	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.700	5.100	3.500	2.500	1.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.700	5.100	3.500	2.500	1.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	88.343,34	95.000	88.400	88.400	88.400	88.400
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.865,40	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
		5431000 Geschäftsaufwendungen	86.477,94	93.000	86.500	86.500	86.500	86.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	387.825,89	541.900	569.800	572.600	576.000	579.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-356.276,89	-541.400	-569.300	-572.100	-575.500	-579.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-356.276,89	-541.400	-569.300	-572.100	-575.500	-579.100
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-356.276,89	-541.400	-569.300	-572.100	-575.500	-579.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		4811812 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.403,30	19.100	16.800	17.000	17.200	17.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	7.703,30	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000



Teilergebnisplan 2016

Seite : 13

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elektronische Datenverarbeitung	12.700,00	8.100	8.800	9.000	9.200	9.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-375.480,19	-559.300	-584.900	-587.900	-591.500	-595.300



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele

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

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 12
Beamter gD	1	100	A 11
Beamtin gD	1	100	A 11
Beamter gD	1	99,4	A 10
Beamter mD	1	100	A 8
Beamter mD	1	99,5	A 7
Tarifl. Beschäft.	4,02	100	EG 6
Tarifl. Beschäft.	1	99,8	EG 6

Zielgruppe

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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88,00	100	100	100	100	100
		4311000 Verwaltungsgeb.	88,00	100	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24,50	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,50	100	100	100	100	100
		Ersatzleistungen Schadenfälle, Regressansprüche pp.						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.096,16	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000



Teilergebnisplan 2016

Seite : 15

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	22.096,16	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	23.378,87	22.000	23.300	23.300	23.300	23.300
		4562000 Säumniszuschläge	23.378,87	22.000	23.300	23.300	23.300	23.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	494,40	0	0	0	0	0
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen	494,40	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	46.081,93	42.200	45.500	45.500	45.500	45.500
50	11	Personalaufwendungen	695.744,50	717.000	734.500	741.900	749.300	756.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	247.491,53	250.000	257.000	259.600	262.200	264.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	219.428,05	230.000	236.000	238.400	240.800	243.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	141.824,42	142.600	148.900	150.400	151.900	153.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	20.100,29	20.500	21.000	21.200	21.400	21.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	45.770,31	48.700	49.100	49.600	50.100	50.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	21.129,90	25.200	22.500	22.700	22.900	23.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	8.583,68	4.200	8.200	8.300	8.400	8.500
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	8.583,68	4.200	8.200	8.300	8.400	8.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229,76	500	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräte-/Ausstattungsgegenstände	1.229,76	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	100	100	100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	100	0	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.971,84	38.100	27.100	27.100	27.100	27.100
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	95,00	100	100	100	100	100
		Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	8.163,34	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5431001 Geschäftsaufwendungen Fortentwicklung Doppik	713,50	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	714.529,78	759.900	770.300	777.900	785.400	792.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-668.447,85	-717.700	-724.800	-732.400	-739.900	-747.400
46	20	+ Finanzerträge	97,78	100	100	100	100	100
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	97,78	100	100	100	100	100
		Dividenden						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	97,78	100	100	100	100	100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-668.350,07	-717.600	-724.700	-732.300	-739.800	-747.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-668.350,07	-717.600	-724.700	-732.300	-739.800	-747.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.700,00	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
		4811813 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für die Finanzverwaltung	38.700,00	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700



Teilergebnisplan 2016

Seite : 16

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.557,75	50.400	51.300	52.100	52.900	53.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	1.957,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elektronische Datenverarbeitung	48.600,00	48.900	49.800	50.600	51.400	52.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-680.207,82	-729.300	-737.300	-745.700	-754.000	-762.300



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Betrieb eines IT- bzw. TK-Netzes inkl. Pflege und Wartung, Bereitstellung der Standardsoftware auf den Servern in Verbindung mit dem Angebot zentraler und dezentraler Rechentechnik (Server und Arbeitsplatzrechner)
Hierzu gehört auch die Beratung und Betreuung der IT-Nutzer bei der Anwendung von IT-Lösungen, Vorbereitung und Einführung sowie Änderung und Weiterentwicklung von IT-Anwendungen.
Weiter werden Schulungen im Bereich der IT-Technik durchgeführt.

Leistungen

Freiwillige Leistungen:

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

Rechtsgrundlage

Landesdatenschutzgesetz

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tariff. Beschäft.	1	100	EG 10
Tariff. Beschäft.	1	100	EG 9

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Hauptausschuss, Bürgermeister

Ziele

Strategisches Ziel:

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

Operatives Ziel:

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

Auftraggeber

Bürgermeister, IT-Nutzer

Zielgruppe

IT-Nutzer

Produktverantwortliche/r

Sachbearbeiter/in Elektronische Datenverarbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	205,00	0	200	200	200	200
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	205,00	0	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.429,37	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	4.429,37	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	314,95	0	300	300	300	300
		4543000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.150 € und bis einschl. der Wertg. i.H. v. 1000 €	314,95	0	300	300	300	300
	10	= ordentliche Erträge	4.949,32	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
50	11	Personalaufwendungen	103.712,32	104.200	107.200	108.300	109.400	110.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.890,51	80.000	83.000	83.800	84.600	85.400



Teilergebnisplan 2016

Seite :

18

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.969,17	7.100	7.100	7.200	7.300	7.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.852,64	17.100	17.100	17.300	17.500	17.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.930,57	153.700	134.500	136.500	138.500	140.500
		5231000 Mieten und Pachten	8.417,92	1.700	8.500	8.500	8.500	8.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wartung und Pflege	111.512,65	152.000	126.000	128.000	130.000	132.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	55.300	32.600	18.700	7.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0	55.300	32.600	18.700	7.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.503,32	15.500	7.400	7.500	7.500	7.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	5.503,32	15.500	7.400	7.500	7.500	7.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	229.146,21	273.400	304.400	284.900	274.100	266.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-224.196,89	-268.600	-299.100	-279.600	-268.800	-260.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-224.196,89	-268.600	-299.100	-279.600	-268.800	-260.800
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-224.196,89	-268.600	-299.100	-279.600	-268.800	-260.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	433.700,00	444.200	499.500	508.800	518.300	527.800
		4811811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für die Elektronische Datenverarbeitung	433.700,00	444.200	499.500	508.800	518.300	527.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54,00	500	500	500	500	500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	54,00	500	500	500	500	500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	209.449,11	175.100	199.900	228.700	249.000	266.500



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11112	Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung des Produktes

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

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

Leistungen

Pflichtige Leistung:

Medianfragen werden zeitnah recherchiert und beantwortet

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):

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

Freiwillige Leistungen:

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

Rechtsgrundlage

Landespressegesetz, Gemeindeordnung, Dienstanweisung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Beamter gD	1	2	A 12
Beamter gD	1	10	A 9
Tariff. Beschäft.	1	100	EG 9

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Hauptausschuss, Bürgermeister

Ziele

Strategisches Ziel:

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

Operatives Ziel:

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

Auftraggeber

Hauptausschuss, Bürgermeister

Zielgruppe

Medien, Öffentlichkeit, Stadtbedienstete

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	34.059,34	48.500	57.100	57.600	58.100	58.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.494,90	37.000	44.000	44.400	44.800	45.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.200,93	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.363,51	7.700	9.300	9.400	9.500	9.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	9.500	9.500	9.500	9.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	9.500	9.500	9.500	9.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	41,65	1.500	500	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	41,65	1.500	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.100,99	50.200	67.100	67.600	68.100	68.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.100,99	-50.200	-67.100	-67.600	-68.100	-68.600



Teilergebnisplan 2016

Seite : 20

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11112	Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-34.100,99	-50.200	-67.100	-67.600	-68.100	-68.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-34.100,99	-50.200	-67.100	-67.600	-68.100	-68.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.100	3.500	3.600	3.700	3.800
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elektronische Datenverarbeitung	0,00	4.100	3.500	3.600	3.700	3.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-34.100,99	-54.300	-70.600	-71.200	-71.800	-72.400



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11113	Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Leistungen

Pflichtig Leistung (Höhe freiwillig):

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

Freiwillige Leistungen:

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

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung, Beschlüsse städtischer Gremien

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tariff. Beschäft.	1	5	EG 11

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Hauptausschuss, Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Ziele

Strategisches Ziel:

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

Operative Ziele:

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

Auftraggeber

Ratsversammlung, Hauptausschuss, Bürgermeister

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche in Heide, Kinderschutzbund

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	4.720,23	4.000	5.600	5.600	5.600	5.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.710,86	3.100	4.300	4.300	4.300	4.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	318,83	300	400	400	400	400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	690,54	600	900	900	900	900
53	15	+ Transferaufwendungen	14.460,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	14.460,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.180,23	18.500	20.100	20.100	20.100	20.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.180,23	-18.500	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-19.180,23	-18.500	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-19.180,23	-18.500	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100



Teilergebnisplan 2016

Seite : 22

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11113	Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-19.180,23	-18.500	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11114	Seniorenbeirat

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Leistungen

Pflichtige Leistung:
Beratung und Unterstützung

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung, Satzung der Stadt Heide über die Bildung eines Seniorenbeirates

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Kultur und Soziales

Ziele

Strategisches Ziel:

Wahrung der Mitwirkungsrechte für Senioren und Seniorinnen und der politischen Einflussnahme

Operatives Ziel:

Koordination der Interessen zwischen dem Seniorenbeirat und der Stadt Heide

Auftraggeber

Ratsversammlung, Seniorenbeirat

Zielgruppe

Seniorinnen und Senioren

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter/in Bürgerdienste und Sicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	17,51	0	0	0	0	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	17,51	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	17,51	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	109,97	300	300	300	300	300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	46,66	100	100	100	100	100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	54,64	100	100	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8,67	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3,54	100	100	100	100	100
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	3,54	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,97	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	74,97	0	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	750,00	0	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	750,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	938,48	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-920,97	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-920,97	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-920,97	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.932,00	3.700	3.900	4.000	41.000	4.200



Teilergebnisplan 2016

Seite : 24

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11114	Seniorenbeirat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	132,00	0	0	0	0	0
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elektronische Datenverarbeitung	2.800,00	3.700	3.900	4.000	41.000	4.200
30		= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.852,97	-7.000	-7.500	-7.600	-44.600	-7.800



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11120	Bauverwaltung

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Bauverwaltung (Fachdienst 31 - Bauverwaltung und Grundsatzfragen) ist organisatorisch dem Fachbereich Bau und Planung zugeordnet. Sie unterstützt verwaltungsseitig insbesondere die technischen Fachdienste bei ihrer Aufgabenerfüllung (verwaltungsseitige Begleitung der Bauaufsicht, der Städteplanung, des Tiefbaus und in Teilbereichen des Gebäudemanagements) und gewährleistet ein rechtmäßiges Handeln entsprechend der gesetzlichen Vorschriften und Beschlüsse der Gremien. Des Weiteren werden Querschnittsaufgaben wahrgenommen.

Ziele

Strategisches Ziel:

Die Bauverwaltung ist ein moderner öffentlicher Service- und Dienstleister. Sie unterstützt und begleitet in erster Linie die technischen Fachdienste in Aufgaben, die zentral und durch Bündelung von Fachkenntnissen wirtschaftlicher und effizienter wahrgenommen werden können. Dabei ist neben der Optimierung von Verwaltungs-/Arbeitsabläufen ein rechtmäßiges, einheitliches und angemessenes Verwaltungshandeln sicherzustellen.

Operative Ziele:

- Verwaltungsseitige Begleitung der Fachdienste Städteplanung und Bauordnung, Tiefbau sowie in Teilbereichen Gebäudemanagement
- Vorbereitung, Koordinierung und Klärung von Grundsatzfragen, die die zukünftige Ausrichtung der Stadt Heide auf allen Gebieten betreffen
- Durchführung grundsätzlicher sowie organisatorischer Angelegenheiten der Verwaltung

Leistungen

Pflichtige Leistungen:

- Verwaltungsmäßige Unterstützung des Fachdienstes Städteplanung und Bauordnung auf den pflichtigen Gebieten: Bauordnungsrecht (Formelles Verwaltungsrecht), Baulastenverzeichnis, Stellplatzablöseverpflichtungen, Straßenzuordnungen und Hausnummerierungen, Vorkaufsrechte, Stadtumbau und Sanierung, Bauleit- und Landschaftsplanung, Stadt- und Gebietsentwicklung
- Verwaltungsmäßige Unterstützung des Fachdienstes Tiefbau auf den pflichtigen Gebieten: Erschließung und Ausbau / Beitragsrecht, Widmung / Entziehung von Straßen, Wegen und Plätzen, Straßenbenennung, Schadens- und Versicherungsfälle, Ordnungsbehördliche Verfügungen, Entleerung von Parkscheinautomaten, Straßenreinigung
- Gremienbetreuung
- Haushalts- und Rechnungswesen
- Zentrale Vergabestelle für den Fachbereich

Freiwillige Leistungen mit vertraglicher Bindung:

- Verwaltungsmäßige Unterstützung des Fachdienstes Städteplanung und Bauordnung bei der Kooperation mit den Umlandgemeinden (Stadt-Umland-Konzept; Gewerbepark Westküste)

Freiwillige Leistungen:

- Bereitstellung der Büroassistenz für den Fachbereich 3
- Systemadministration für spezielle Software des Fachbereiches
- Gewährung von Zuschüssen
- Organisation der Müllsammelaktion

Rechtsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz, Ortsrecht, Landesplanungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Straßen- und Wegegesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, verschiedene weitere Gesetze und Satzungen etc., Beschlüsse der Gremien, Arbeitsverteilungsplan, Kooperationsverträge

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Beamtin gD	1	100	A 12

Auftraggeber

Ratsversammlung, Bauausschuss, Bürgermeister, Fachdienst Tiefbau, Fachdienst Städteplanung und Bauordnung, Gebäudemanagement

Zielgruppe

Bürger, Antragsteller, Grundstückseigentümer, Bauherren, Investoren, Umlandgemeinden, Parkraumnutzer, Bauausschuss, Vertragspartner, Fachbereich Bau



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11120	Bauverwaltung

Beamter gD	1	100	A 11	und Planung, Gremien
Beamter gD	1	100	A 10	
Tarifl. Beschäft.	0,5	100	EG 9	
Tarifl. Beschäft.	0,5	100	EG 8	
Tarifl. Beschäft.	1	100	EG 6	
Tarifl. Beschäft.	1,5	100	EG 5	

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Hauptausschuss, Bauausschuss, Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bauverwaltung und Grundsatzfragen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	402.187,16	412.200	431.100	435.400	439.700	444.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	143.991,90	151.000	155.600	157.200	158.800	160.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	128.694,83	132.000	133.000	134.300	135.600	137.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	79.451,98	77.500	90.100	91.000	91.900	92.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.168,59	11.000	11.500	11.600	11.700	11.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	27.042,59	27.000	27.900	28.200	28.500	28.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	11.837,27	13.700	13.000	13.100	13.200	13.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.808,73	1.200	4.900	4.900	4.900	4.900
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	4.808,73	1.200	4.900	4.900	4.900	4.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	600	400	300	100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögen Gegenstände und Sachanlagen	0,00	500	600	400	300	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.520,08	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	3.520,08	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	410.515,97	417.500	440.200	444.300	448.500	452.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-410.515,97	-417.500	-440.200	-444.300	-448.500	-452.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-410.515,97	-417.500	-440.200	-444.300	-448.500	-452.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-410.515,97	-417.500	-440.200	-444.300	-448.500	-452.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.322,30	27.300	26.500	26.500	26.500	26.500
		4811830 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für die Bauverwaltung	26.322,30	27.300	26.500	26.500	26.500	26.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.060,00	42.800	32.400	32.900	33.400	33.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	360,00	1.000	400	400	400	400
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elektronische Datenverarbeitung	31.700,00	41.800	32.000	32.500	33.000	33.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-416.253,67	-433.000	-446.100	-450.700	-455.400	-460.100



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

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

Insbesondere durch Energiesparmaßnahmen sollen hierbei die Bewirtschaftungskosten gesenkt werden.

Ziele

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

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

Rechtsgrundlage

BGB, Gemeindeordnung

Auftraggeber

Gesetzgeber, städtische Gremien

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Beamter gD	1	100	A 11
Tariff. Beschäft.	1	100	EG 10
Beamtin mD	1	100	A 9
Tariff. Beschäft.	1	100	EG 9

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Heide, Mieter, Pächter, (zukünftige) Gebäudenutzer, Kaufinteressenten



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Tarifl. Beschäft.	1	100	EG 8
Beamten mD	1	100	A 7
Tarifl. Beschäft.	4	100	EG 6
Tarifl. Beschäft.	3	100	EG 5
Tarifl. Beschäft.	4	100	EG 3
Tarifl. Beschäft.	2	100	EG 2Ü
Tarifl. Beschäft.	2	100	EG 2
Tarifl. Beschäft.	23	100	EG 1

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Hauptausschuss, Bauausschuss

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	212.500	255.800	255.800	255.800	255.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	600	600	600	600	600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	211.900	255.200	255.200	255.200	255.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.359,98	166.800	139.600	139.600	181.900	181.900
		4311000 Verwaltungsgebühren	26,00	200	200	200	200	200
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sportstätten	156.598,44	145.000	114.200	114.200	156.500	156.500
		4321030 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Grundschule Lüttenheid	0,00	100	100	100	100	100
		4321040 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Schulen am Moor	0,00	100	100	100	100	100
		4321050 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte St.-Georg-Schule	257,50	100	200	200	200	200
		4321060 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Regionalschule	9.990,50	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		4321070 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Schulzentrum Heide-Ost	4.625,00	1.800	4.600	4.600	4.600	4.600
		4321080 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Friedrich-Elvers-Schule	657,50	1.000	700	700	700	700
		4321110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Museumsinsel	800,00	500	500	500	500	500
		4321140 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Volkshochschule	545,00	500	500	500	500	500
		4321190 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Stadtjugendheim	1.360,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4321250 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Bürgerhaus	11.500,04	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	557.353,87	559.100	379.500	359.500	359.500	359.500
442								
446		4411010 Mieten und Pachten (vom KDWW)	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		4411160 Mieten und Pachten Wasserturm	11.768,51	10.000	11.700	11.700	11.700	11.700
		4411170 Mieten und Pachten Frauenhaus	18.785,75	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800



Teilergebnisplan 2016

Seite : 29

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4411180 Mieten und Pachten Dithmarscher Musikschule	48.173,54	48.900	48.500	48.500	48.500	48.500
		4411200 Mieten und Pachten Kindertagesstätten	141.712,68	141.700	141.500	141.500	141.500	141.500
		4411210 Mieten und Pachten Postelweg 4	1.765,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		4411270 Mieten und Pachten ZOB	3.902,38	0	0	0	0	0
		4411280 Mieten und Pachten allgemeines Grundvermögen	68.568,64	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		4411290 Mieten und Pachten Mieten div. Liegenschaften	39.389,49	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		4411291 Mieten und Pachten Pachten div. Liegenschaften	23.832,57	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		4411292 Mieten und Pachten Photovoltaikflächen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2,00	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180.272,69	200.100	20.100	100	100	100
		4461030 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Blockheizkraftwerk Grundschule Lüttenheid	2.973,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4461050 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Objekt St.-Georg-Schule	3.848,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4461060 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Blockheizkraftwerk Regionalschule	5.015,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4461180 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.364,21	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		4461250 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Kostensätze Bürgerhaus	0,00	100	100	100	100	100
		4461270 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Kostensätze ZOB	0,00	100	100	100	100	100
		4461280 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Kostensätze Allgemeines Grundvermögen	200,00	100	100	100	100	100
		4461290 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Kostensätze div. Liegenschaften	278,93	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	999.083,58	3.500	2.731.100	431.100	26.500	3.500
		4521001 Erstattung von Steuern	5.469,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		4541001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Ersatzleistungen für Schadensfälle für Vermögensschäden)	965.988,94	0	2.700.000	400.000	0	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Alterszeitrückstellung	27.625,06	0	27.600	27.600	23.000	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	2.622,70	0	2.600	2.600	2.600	2.600
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen	2.622,70	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	10	= ordentliche Erträge	1.745.420,13	942.000	3.508.700	1.188.700	826.400	803.400
50	11	Personalaufwendungen	1.152.154,56	1.176.000	1.361.800	1.375.400	1.389.100	1.403.000



Teilergebnisplan 2016

Seite : 30

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5011000 Beamtinnen und Beamte	121.226,88	128.000	130.000	131.300	132.600	133.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	735.229,99	745.000	880.000	888.800	897.700	906.700
		5019000 Sonstige Beschäftigte	1.226,30	5.800	8.000	8.100	8.200	8.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	66.452,88	64.800	75.300	76.100	76.900	77.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	63.428,15	64.000	72.500	73.200	73.900	74.600
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	300	400	400	400	400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	154.669,41	155.600	181.900	183.700	185.500	187.400
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	20,37	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	9.900,58	11.500	12.500	12.600	12.700	12.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.021,99	1.100	5.200	5.300	5.400	5.500
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	4.021,99	1.100	5.200	5.300	5.400	5.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.084.088,01	3.565.100	3.787.600	2.945.400	2.854.400	2.212.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	428.157,69	1.005.000	2.181.500	1.301.500	1.151.500	531.500
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Rathaus	37.802,78	32.500	28.000	20.000	29.000	20.000
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehrgerätehaus	27.166,53	47.100	20.000	9.000	36.000	16.500
		5211030 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundschule Lüttenheid	36.922,36	82.700	36.000	27.500	31.500	12.500
		5211040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schule am Moor	23.532,44	34.500	20.000	11.000	15.500	11.000
		5211050 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen St.-Georg-Schule	53.387,53	57.500	13.500	12.500	12.500	47.500
		5211060 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gemeinschaftsschule Standort Klaus-Groth-Straße	51.915,00	181.400	41.000	16.000	139.000	135.000
		5211065 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gemeinschaftsschule Standort Loher Weg	69.897,65	205.500	83.500	14.000	53.000	25.000
		5211069 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Turnhalle Sophie-Dethleffs-Straße	0,00	9.500	15.500	4.000	16.000	4.000
		5211070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schulzentrum Heide-Ost	159.460,96	147.500	50.500	38.500	36.500	41.500
		5211080 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Förderzentrum Friedrich-Elvers-Schule	28.567,17	69.300	14.500	11.000	23.000	55.000
		5211110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Museumsinsel	16.959,64	22.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		5211140 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Volkshochschule	11.770,43	25.400	11.000	8.000	25.500	9.000
		5211150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Stadtbücherei	4.522,78	42.000	6.000	6.000	6.000	35.000
		5211161 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasserturm	6.769,51	36.900	8.400	7.900	37.200	7.900
		5211170 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Frauenhaus	459,50	35.100	4.000	14.000	7.000	8.000



Teilergebnisplan 2016

Seite : 31

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211180 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Jugendzentrum	7.206,90	48.000	23.000	18.000	8.000	36.000
		5211190 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Stadtjugendheim	3.731,66	14.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5211200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kindertagesstätten	17.978,27	51.000	37.500	55.500	14.000	11.500
		5211250 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bürgerhaus	11.559,30	33.500	7.500	31.000	7.500	7.500
		5211260 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Dienstwohnung Baubetriebshof	235,62	12.500	2.500	7.500	2.500	2.500
		5211270 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ZOB	405,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5211280 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen KDWV-Gebäude	31.787,42	174.900	34.000	174.800	48.000	48.000
		5211290 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allgemeines Grundvermögen	36.111,33	24.000	7.000	15.000	12.500	5.000
		5221290 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens allgemeines Grundvermögen	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sachkosten Vertretung Eigenreinigung	5.486,42	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Rathaus	90.520,76	91.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehrgerätehaus	30.417,74	36.000	51.200	51.200	51.200	51.200
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundschule Lüttenheid	27.089,23	32.500	34.000	34.000	34.000	34.000
		5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schule am Moor	35.847,76	38.500	40.000	40.000	40.000	40.000
		5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen St. Georg Schule	74.790,16	87.000	82.900	82.900	82.900	82.900
		5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gemeinschaftsschule Standort Klaus-Groth-Straße	56.412,07	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
		5241065 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gemeinschaftsschule Standort Loher Weg	85.723,45	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
		5241069 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Turnhalle Sophie-Dethlefs-Straße	33.387,62	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schulzentrum Heide-Ost	330.111,75	389.000	330.200	330.200	330.200	330.200



Teilergebnisplan 2016

Seite :

32

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241075 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schulzentrum Heide-Ost Dienstwohnung	448,28	500	500	500	500	500
		5241080 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Friedrich-Elvers-Schule	59.342,43	64.400	63.600	63.600	63.600	63.600
		5241110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Museumsinsel	20.674,66	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		5241140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Volkshochschule	18.851,64	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		5241150 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Stadtbücherei	13.247,58	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		5241161 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasserturm und Naturschutz	8.046,25	12.000	10.400	10.400	10.400	10.400
		5241170 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Frauenhaus	711,64	700	900	900	900	900
		5241180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Jugendzentrum	14.862,22	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		5241190 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Stadtjugendheim	8.097,80	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		5241200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kindertagesstätten	3.010,20	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		5241210 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Postelweg 4	6.939,22	6.600	7.300	7.300	7.300	7.300
		5241240 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Parkpalette	1.428,50	0	0	0	0	0
		5241250 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bürgerhaus	17.995,46	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
		5241260 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Dienstwohnung Baubetriebshof	484,63	600	600	600	600	600
		5241270 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ZOB	12.637,15	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5241280 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen KDWW-Gebäude	15.603,65	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000



Teilergebnisplan 2016

Seite : 33

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241290 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.389,75	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		allgemeines Grundvermögen						
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.100,63	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.638,51	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.482,88	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		Geräte-/Ausstattungsgegenstände						
		5271250 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
		Geräte-/Ausstattungsgegenstände Bürgerhaus						
		5271280 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	400	100	100	100	100
		Geräte-/Ausstattungsgegenstände KDWW-Gebäude						
		5271290 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
		Geräte-/Ausstattungsgegenstände allgemeines Grundvermögen						
		5271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
		Geräte-/Ausstattungsgegenstände Gebäudemanagement						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	610.400	664.400	658.900	654.600	646.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	610.400	664.400	658.900	654.600	646.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	500	0	0	0	0
		Preisgeld Energiesparwettbewerb Schulen						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.648,76	66.800	91.700	41.700	41.700	41.700
		5429290 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,00	100	100	100	100	100
		Mitgliedsbeitrag "Haus und Grund"						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0
		5431160 Geschäftsaufwendungen	246,80	300	300	300	300	300
		Wasserturm						
		5431200 Geschäftsaufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
		Kindertagesstätten						
		5431250 Geschäftsaufwendungen	0,00	400	200	200	200	200
		Bürgerhaus						
		5431280 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		KDWW-Gebäude						
		5431291 Geschäftsaufwendungen	0,00	9.500	0	0	0	0
		Klimaschutz- Teilkonzept diverse Liegenschaften						
		5431300 Geschäftsaufwendungen	5.895,54	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		Gebäudemanagement						
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände	6.476,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Vergütung Geschäftsbesorgung KDWW						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.252.913,32	5.419.900	5.910.700	5.026.700	4.945.200	4.309.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.507.493,19	-4.477.900	-2.402.000	-3.838.000	-4.118.800	-3.506.300



Teilergebnisplan 2016

Seite : 34

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	0,00	19.600	0	0	0	0
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	0,00	19.600	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	19.600	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.507.493,19	-4.458.300	-2.402.000	-3.838.000	-4.118.800	-3.506.300
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	163.817,59	200.000	100.000	0	0	0
		5911000 Außerordentliche Aufwendungen	163.817,59	200.000	100.000	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-163.817,59	-200.000	-100.000	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.671.310,78	-4.658.300	-2.502.000	-3.838.000	-4.118.800	-3.506.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.684,61	315.200	296.300	297.000	297.800	298.600
		5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof Rathaus	19.014,38	20.400	16.800	16.800	16.800	16.800
		5811020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof Feuerwehr	1.011,00	10.200	3.000	3.000	3.000	3.000
		5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof Grundschule Lüttenheid	4.198,93	7.100	4.900	4.900	4.900	4.900
		5811040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof Schule am Moor	3.757,76	9.200	4.700	4.700	4.700	4.700
		5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof St.-Georg-Schule	49.225,98	25.500	35.500	35.500	35.500	35.500
		5811060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof Gemeinschaftsschule Klaus-Groth-Straße	6.109,26	20.400	14.000	14.000	14.000	14.000
		5811065 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof Gemeinschaftsschule Lohr Weg	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5811069 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof Turnhalle Sophie-Dethleffs-Straße	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5811070 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof Schulzentrum Heide-Ost	29.976,13	28.600	31.300	31.300	31.300	31.300
		5811075 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof Schulzentrum Heide-Ost Dienstwohnung	0,00	500	500	500	500	500
		5811080 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof Friedrich-Elvers-Schule	6.541,32	15.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		5811110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof Museumsinsel	6.393,50	26.700	24.600	24.600	24.600	24.600
		5811140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof Volkshochschule	833,10	17.300	18.000	18.000	18.000	18.000



Teilergebnisplan 2016

Seite : 35

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5811150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof Stadtbücherei	275,88	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
		5811160 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof Wasserturm	6.532,40	15.300	12.900	12.900	12.900	12.900
		5811170 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof Frauenhaus	838,80	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		5811180 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof Jugendzentrum	911,32	5.100	4.000	4.000	4.000	4.000
		5811190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof Stadtjugendheim	1.906,38	8.700	3.800	3.800	3.800	3.800
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof Kindertagesstätten	6.979,40	12.200	13.700	13.700	13.700	13.700
		5811250 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof Bürgerhaus	262,80	5.100	1.400	1.400	1.400	1.400
		5811270 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof ZOB	1.999,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5811280 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof KDWW-Gebäude	27.986,70	35.700	34.100	34.100	34.100	34.100
		5811290 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof allgemeines Grundvermögen	12.574,92	5.100	4.600	4.600	4.600	4.600
		5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof Gebäudemanagement	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elektronische Datenverarbeitung	28.400,00	30.400	46.300	47.000	47.800	48.600
		5811830 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Bauverwaltung	955,57	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
30		= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.887.995,39	-4.973.500	-2.798.300	-4.135.000	-4.416.600	-3.804.900



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11123	Tiefbauverwaltung

Kurzbeschreibung des Produktes

Der Fachdienst Tiefbau ist organisatorisch dem Fachbereich Bau und Planung zugeordnet. Er ist ein überwiegend technischer Fachdienst mit einer breiten Aufgabenfülle. Neben der technischen Begleitung von Tiefbaumaßnahmen tritt der Fachdienst als Serviceleister für andere Fachdienste und Fachbereiche im Rathaus auf. Nach Außen tritt der Fachdienst als Bauherrenvertreter in allen Tiefbaubelangen und als Straßenbaulasträger für alle öffentlichen Straßen, Wege und Plätze in auf.

Ziele

Strategisches Ziel:

Die Tiefbauverwaltung ist ein moderner öffentlicher Service- und Dienstleister. Die Aufgabenerfüllung erfolgt in erster Linie nach wirtschaftlichen und effektiven Gesichtspunkten wobei die Bürgerfreundlichkeit immer im Blickpunkt bei der Zielerreichung steht.

Operatives Ziel:

Technische Begleitung von Anfragen und Baumaßnahmen

Leistungen

Pflichtige Leistungen:

- Begleitung von Tiefbaumaßnahmen, u.a. Prüfung von Bauentwürfen, Genehmigung von Bordsteinabsenkungen
- Bauherrenvertreter bei Tiefbaumaßnahmen
- Wahrnehmung der Aufgaben des Straßenbaulasträgers
- Erlass von Bescheiden nach dem Telekommunikationsgesetz
- Überwachung der naturschutzrechtlichen Festsetzungen der B.-Pläne (Ortsrecht)

Auftraggeber

Gesetzgeber, Ratsversammlung, Bürgermeister

Rechtsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften, Telekommunikationsgesetz, Bundes-/Landesnaturschutzgesetz, Erlasse

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil%	Bewertung
Tariff. Beschäft.	1	11	EG 11
Tariff. Beschäft.	1	25	EG 10
Tariff. Beschäft.	1	5	EG 9
Tariff. Beschäft.	1	10	EG 5

Zielgruppe

Bevölkerung, Antragsteller, Flora und Fauna, Fachbereich Bau und Planung

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bauausschuss, Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Tiefbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.623,76	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
		4311000 Verwaltungsgebühren	1.623,76	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	10	= ordentliche Erträge	1.623,76	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
50	11	Personalaufwendungen	42.586,40	40.500	52.200	52.600	53.000	53.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	8.021,01	13.000	13.500	13.600	13.700	13.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.646,10	22.600	23.000	23.200	23.400	23.600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.282,42	1.300	7.800	7.900	8.000	8.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.223,15	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.222,65	2.300	4.700	4.700	4.700	4.700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	191,07	300	1.200	1.200	1.200	1.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	77,67	100	400	400	400	400



Teilergebnisplan 2016

Seite : 37

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11123 Tiefbauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	77,67	100	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113,04	400	300	300	300	300
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	29,98	100	100	100	100	100
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	83,06	200	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	300	200	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	500	300	200	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.403,61	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	14.403,61	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57.180,72	51.500	73.200	63.500	63.700	64.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-55.556,96	-50.500	-71.600	-61.900	-62.100	-62.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-55.556,96	-50.500	-71.600	-61.900	-62.100	-62.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-55.556,96	-50.500	-71.600	-61.900	-62.100	-62.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		4811831 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für die Tiefbauverwaltung	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.455,59	19.800	21.200	21.500	21.800	22.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elektronische Datenverarbeitung	14.500,00	17.600	19.200	19.500	19.800	20.100
		5811830 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Bauverwaltung	955,59	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-69.812,55	-69.100	-91.600	-82.200	-82.700	-83.400



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11130	Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele

Strategisches Ziel:

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

Operative Ziele:

- Durchführung von pflichtigen Prüfaufgaben nach §§ 115 u. 116

Abs. 1 GO und § 14 Abs. 2 GkZ

- Durchführung von zusätzlichen Prüfaufgaben aufgrund Beschlüsse der Ratsversammlung

Leistungen

Pflichtige Leistungen:

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

Freiwillige Leistungen:

- Prüfung von Vergaben
- Prüfung der Jahresrechnung eines Vereins

Auftraggeber

Gesetzgeber, Ratsversammlung, Hauptausschuss, Bürgermeister, Verbandsvorsteher

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung, Gesetz über kommunale Zusammenarbeit, Beschlüsse der Ratsversammlung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Zielgruppe

Ratsversammlung, Hauptausschuss, Bürgermeister, Verbandsversammlungen, Verbandsvorsteher, Vereinsversammlung

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Leiter/in Rechnungsprüfungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	110.201,17	112.600	117.000	118.000	119.000	120.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	51.515,70	53.600	54.200	54.700	55.200	55.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.922,16	19.000	20.900	21.100	21.300	21.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	29.845,51	29.200	31.400	31.700	32.000	32.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.559,21	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.911,98	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.446,61	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.806,38	600	1.700	1.700	1.700	1.700
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	1.806,38	600	1.700	1.700	1.700	1.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,99	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräte-/Ausstattungsgegenstände	24,99	100	100	100	100	100



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11130	Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.490,30	45.800	109.800	50.000	30.200	30.400
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100	100	100	100	100
		Mitgliedsbeitrag Institut der Rechnungsprüfer						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	159,17	700	200	200	200	200
		5431001 Geschäftsaufwendungen	11.900,00	35.000	100.000	40.000	20.000	20.000
		Prüfung Eröffnungsbilanz / Jahresabschluss durch Dritte						
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	8.381,13	10.000	9.500	9.700	9.900	10.100
		techn. Prüfer Kreis Dithmarschen						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	132.522,84	159.100	228.600	169.800	151.000	152.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-132.522,84	-159.100	-228.600	-169.800	-151.000	-152.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-132.522,84	-159.100	-228.600	-169.800	-151.000	-152.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-132.522,84	-159.100	-228.600	-169.800	-151.000	-152.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	700,00	700	700	700	700	700
		4811840 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für die Rechnungsprüfung	700,00	700	700	700	700	700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.400,00	6.900	7.400	7.600	7.800	8.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	0,00	200	300	300	300	300
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elektronische Datenverarbeitung	25.400,00	6.700	7.100	7.300	7.500	7.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-157.222,84	-165.300	-235.300	-176.700	-158.100	-159.600



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11140	Gleichstellungsbeauftragte

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Leistungen

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):

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

Rechtsgrundlage

Grundgesetz, Gleichstellungsgesetz SH, Gemeindeordnung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung

Ziele

Strategisches Ziel:

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

Operative Ziele:

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

Auftraggeber

Ratsversammlung, Bürgermeister

Zielgruppe

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

Produktverantwortliche/r

Gleichstellungsbeauftragte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13,00	0	0	0	0	0
442								
446								



Teilergebnisplan 2016

Seite :

41

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11140	Gleichstellungsbeauftragte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	13,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	71.248,55	73.000	79.500	80.300	81.100	81.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.546,67	57.000	62.000	62.600	63.200	63.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.823,41	4.900	5.300	5.400	5.500	5.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.878,47	11.100	12.200	12.300	12.400	12.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.725,03	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Veranstaltungen und Projekte	2.725,03	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
53	15	+ Transferaufwendungen	6.372,00	6.200	6.200	6.300	6.300	6.300
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	6.372,00	6.200	6.200	6.300	6.300	6.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.696,66	3.600	4.600	3.600	3.600	3.600
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.446,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431001 Geschäftsaufwendungen Gewaltprävention an Heider Schulen	2.250,00	2.600	3.600	2.600	2.600	2.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	84.042,24	86.300	93.700	93.600	94.400	95.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-84.029,24	-86.300	-93.700	-93.600	-94.400	-95.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-84.029,24	-86.300	-93.700	-93.600	-94.400	-95.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-84.029,24	-86.300	-93.700	-93.600	-94.400	-95.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.362,80	3.100	3.800	4.000	4.100	4.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	562,80	800	800	900	900	900
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elektronische Datenverarbeitung	2.800,00	2.300	3.000	3.100	3.200	3.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-87.392,04	-89.400	-97.500	-97.600	-98.500	-99.400



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11150	Personalrat

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

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

Leistungen

Pflichtige Leistung:

Interessenvertretung der Kolleginnen und Kollegen

Freiwillige Leistungen:

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

Rechtsgrundlage

MBG Schl.-H., Satzung Belegschaftskasse

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tarifl. Beschäft.	1	100	EG 8

Auftraggeber

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

Zielgruppe

Kolleginnen/Kollegen Stadt Heide

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Personalversammlung

Produktverantwortliche/r

Personalratsvorsitzende/r

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	25.641,30	26.400	27.100	27.300	27.500	27.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.730,66	20.500	21.000	21.200	21.400	21.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.785,27	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.125,37	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.511,57	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	130,00	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.381,57	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.152,87	29.000	29.700	29.900	30.100	30.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.152,87	-29.000	-29.700	-29.900	-30.100	-30.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-28.152,87	-29.000	-29.700	-29.900	-30.100	-30.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-28.152,87	-29.000	-29.700	-29.900	-30.100	-30.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.100,00	2.300	2.000	2.100	2.200	2.300
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elektronische Datenverarbeitung	2.100,00	2.300	2.000	2.100	2.200	2.300



Teilergebnisplan 2016

Seite : 43

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11150	Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-30.252,87	-31.300	-31.700	-32.000	-32.300	-32.600



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11160	Lokale Agenda

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Leistungen

Freiwillige Leistung:
Schnittstelle zu den Gremien der Selbstverwaltung

Rechtsgrundlage

Beschluss der Ratsversammlung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Beamtin hD	1	1	A 13

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus

Ziele

Strategisches Ziel:
Unterstützung bei den Zielen der lokalen Agenda
Operatives Ziel:
Beratung und organisatorische Unterstützung

Auftraggeber

Ratsversammlung

Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter/in Bürgerdienste und Sicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	350,24	0	300	300	0	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	350,24	0	300	300	0	0
	10	= ordentliche Erträge	350,24	0	300	300	0	0
50	11	Personalaufwendungen	1.502,96	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	933,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	491,68	500	500	500	500	500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	78,17	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	31,70	0	100	100	100	100
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	31,70	0	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.191,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.191,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.726,49	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.376,25	-3.600	-3.400	-3.400	-3.700	-3.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.376,25	-3.600	-3.400	-3.400	-3.700	-3.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.376,25	-3.600	-3.400	-3.400	-3.700	-3.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.900,00	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elektronische Datenverarbeitung	2.900,00	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.276,25	-4.600	-4.500	-4.600	-5.000	-5.100



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12102	Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung des Produktes

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

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

Leistungen

Pflichtige Leistungen:

- Organisatorische Durchführung
- Korrekte und zeitnahe Durchführung von Statistiken

Rechtsgrundlage

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

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Beamter mD	1	30	A 9
Beamter gD	1	5	A 12

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Bürgermeister, Gemeindevahlleiter, Gemeindevahlausschuss

Ziele

Strategisches Ziel:

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

Operatives Ziele:

- Durchführung anstehender Wahlen
- Durchführung von agrarstatistischer und anderen Erhebungen

Auftraggeber

Gesetzgeber, Gemeindevahlleiter

Zielgruppe

Wahlberechtigte Bürger/innen der Stadt Heide, Statistisches Amt für Hamburg und S.-H. und sonstige Institutionen

Produktverantwortliche/r

Sachbearbeiter/in Wahlanglegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.110,96	0	0	20.000	0	10.000
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.110,96	0	0	10.000	0	10.000
		Bund						
		Europa- und Bundestagswahlen						
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	0	0	10.000	0	0
		Landtagswahlen						
	10	= ordentliche Erträge	21.110,96	0	0	20.000	0	10.000
50	11	Personalaufwendungen	24.888,09	25.600	26.700	27.000	27.300	27.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	15.404,06	15.500	16.000	16.200	16.400	16.600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	8.181,31	8.500	9.300	9.400	9.500	9.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.302,72	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	529,21	200	500	500	500	500
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	529,21	200	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385,00	100	100	1.000	1.200	600
		5231000 Mieten und Pachten	385,00	0	0	800	800	400
		Räumlichkeiten für Wahlen						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	200	400	200
		Geräte-/Ausstattungsgegenstände						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.367,50	100	8.900	29.400	29.400	14.700
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-	5.244,02	0	200	12.000	12.000	6.000
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
		Aufwendungen für Wahlhelfer						



Teilergebnisplan 2016

Seite :

46

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12102	Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431000 Geschäftsaufwendungen	7.946,76	100	8.600	17.000	17.000	8.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	176,72	0	100	400	400	200
		Unfallversicherungsschutz für Wahlhelfer						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.169,80	26.000	36.200	57.900	58.400	43.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.058,84	-26.000	-36.200	-37.900	-58.400	-33.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-18.058,84	-26.000	-36.200	-37.900	-58.400	-33.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-18.058,84	-26.000	-36.200	-37.900	-58.400	-33.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.533,00	0	500	3.500	3.500	1.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	1.533,00	0	500	3.500	3.500	1.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-19.591,84	-26.000	-36.700	-41.400	-61.900	-35.200



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele

- Strategisches Ziel:
- Durch eine fortwährende Verbesserung der organisatorischen Abläufe mit möglichst geringem Personal- und Sachmitteleinsatz eine effiziente Arbeitsbewältigung erreichen.
- Operatives Ziel:
- Durchführung von Gefahrenabwehrmaßnahmen nach dem Landesverwaltungsgesetz als allgemeiner Vorschrift sowie nach besonderen Vorschriften
 - Tätigkeit als Straßenverkehrsbehörde
 - Genehmigungsverfahren nach Gewerbeamt etc.
 - Durchführung von Bußgeldverfahren
 - Genehmigungsverfahren nach dem Straßen- und Wegerecht

Leistungen

Pflichtige Leistungen:

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

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):

Genehmigung von Inanspruchnahmen öffentlicher Verkehrsflächen über den Gemeingebrauch hinaus

Auftraggeber

Gesetzgeber, Antragsteller

Rechtsgrundlage

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

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Zielgruppe

Bevölkerung, Verkehrsteilnehmer, Antragsteller

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus, Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Öffentliche Sicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.086,66	66.000	66.600	66.600	66.600	66.600
		4311000 Verwaltungsgebühren	31.722,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		4311001 Verwaltungsgebühren	6.700,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Teilergebnisplan 2016

Seite :

48

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.663,62	40.000	40.600	40.600	40.600	40.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.576,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	6.576,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Anschlagsäulen						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.010,61	19.000	19.100	19.100	19.100	19.100
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	136,99	0	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	873,62	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	231.220,53	140.000	200.700	200.700	191.600	190.000
		4561000 Bußgelder	219.458,25	140.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	11.762,28	0	10.700	10.700	1.600	0
	10	= ordentliche Erträge	317.893,87	235.000	296.400	296.400	287.300	285.700
50	11	Personalaufwendungen	336.450,01	337.100	347.600	351.100	354.600	358.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	100.548,06	101.000	104.000	105.000	106.000	107.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	134.880,35	134.000	135.500	136.900	138.300	139.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	53.978,39	52.700	60.200	60.800	61.400	62.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.134,49	11.200	11.200	11.300	11.400	11.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	27.866,68	28.800	27.900	28.200	28.500	28.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8.042,04	9.400	8.800	8.900	9.000	9.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.266,95	900	3.300	3.300	3.300	3.300
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	3.266,95	900	3.300	3.300	3.300	3.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.865,37	27.800	28.200	28.200	28.200	28.200
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.199,08	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.231,40	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ordnungsbehördliche Maßnahmen	4.434,89	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.600	1.000	200	100	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.600	1.000	200	100	0
53	15	+ Transferaufwendungen	9.786,27	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.197,51	200	200	200	200	200
		5318001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Verbraucherzentrale	5.588,76	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	39.987,26	47.600	41.800	41.800	41.800	41.800
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	153,39	200	400	400	400	400



Teilergebnisplan 2016

Seite :

49

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	259,00	300	300	300	300	300
		Beiträge an Vereine und Verbände						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	25.903,41	32.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17,08	100	100	100	100	100
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände	13.654,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Verwaltungskostenerstattung KDWW						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	396.355,86	423.700	429.600	432.300	435.700	439.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-78.461,99	-188.700	-133.200	-135.900	-148.400	-153.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-78.461,99	-188.700	-133.200	-135.900	-148.400	-153.500
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-78.461,99	-188.700	-133.200	-135.900	-148.400	-153.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.100,00	0	0	0	0	0
		4811820 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Ordnungsaufgaben	14.100,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.990,50	24.400	33.900	34.400	34.900	35.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	990,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elektronische Datenverarbeitung	24.000,00	21.600	31.100	31.600	32.100	32.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-89.352,49	-213.100	-167.100	-170.300	-183.300	-188.900



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele

Strategisches Ziel:
Die Stadt gewährleistet eine bürgerfreundliche und leistungsfähige Verwaltung und stärkt die Kundenorientierung.
Operatives Ziel:
Sicherstellung einer schnellen, bürgerorientierten, allgemeinen Verwaltungsdienstleistung

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

Leistungen

Pflichtige Leistungen:

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

Freiwillige Leistung:

Empfangsbereich/ Information

Auftraggeber

Bund, Land, Bürgermeister

Rechtsgrundlage

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

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Zielgruppe

Einwohner/innender der Stadt Heide

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ausschuss für Familie, Schule und Sport, Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.427,46	130.000	132.500	132.500	132.500	132.500
		4311000 Verwaltungsgebühren	131.427,46	130.000	132.500	132.500	132.500	132.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.753,23	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700
442								
446								



Teilergebnisplan 2016

Seite :

51

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	403,23	500	1.200	1.200	1.200	1.200
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.350,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.641,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	1.641,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	261,45	500	0	0	0	0
		4561000 Bußgelder	261,45	500	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	136.083,74	134.200	137.400	137.400	137.400	137.400
50	11	Personalaufwendungen	215.368,31	220.500	227.300	229.500	231.700	233.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	32.896,92	33.400	34.000	34.300	34.600	34.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	125.312,46	128.000	131.900	133.200	134.500	135.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	17.372,83	18.100	19.700	19.900	20.100	20.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.779,45	11.000	11.300	11.400	11.500	11.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	26.244,91	26.800	27.500	27.800	28.100	28.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.761,74	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.121,95	300	1.100	1.100	1.100	1.100
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	1.121,95	300	1.100	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.939,21	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Geräte-/Ausstattungsgegenstände						
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen ordnungsbehördliche Maßnahmen/Fundtiere	3.939,21	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.500	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	2.500	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	51.220,00	69.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	51.220,00	69.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		Begrüßungsgeld für Studenten						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	75.953,47	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	75.953,47	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	347.602,94	382.800	373.900	376.100	378.300	380.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-211.519,20	-248.600	-236.500	-238.700	-240.900	-243.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-211.519,20	-248.600	-236.500	-238.700	-240.900	-243.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-211.519,20	-248.600	-236.500	-238.700	-240.900	-243.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.819,60	29.400	40.800	41.400	42.000	42.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	1.719,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elektronische Datenverarbeitung	28.100,00	26.400	37.800	38.400	39.000	39.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-241.338,80	-278.000	-277.300	-280.100	-282.900	-285.700



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Personenstandswesen

Kurzbeschreibung des Produktes

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

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

Ziele

Strategisches Ziel:

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

Operatives Ziel:

Durchführung des Personenstandsgesetzes

Leistungen

Pflichtige Leistungen:

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

Auftraggeber

Bevölkerung, Standesämter

Rechtsgrundlage

BGB, Personenstandsgesetz, Spezialvorschriften

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Zielgruppe

Bevölkerung, Standesämter

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Bürgermeister, Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus

Produktverantwortliche/r

Standesbeamte/Standesbeamtin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.181,91	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	63.181,91	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.432,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.432,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	10	= ordentliche Erträge	64.613,91	55.800	61.500	61.500	61.500	61.500
50	11	Personalaufwendungen	164.781,91	165.900	171.100	172.800	174.600	176.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	42.005,70	42.000	43.000	43.400	43.800	44.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.191,73	75.000	76.500	77.300	78.100	78.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	23.200,22	22.700	25.000	25.200	25.500	25.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.551,23	6.700	6.800	6.900	7.000	7.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.376,50	15.500	16.100	16.300	16.500	16.700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.456,53	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.404,11	600	1.400	1.400	1.400	1.400



Teilergebnisplan 2016

Seite :

54

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	1.404,11	600	1.400	1.400	1.400	1.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.520,81	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräte-/Ausstattungsgegenstände	1.020,95	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Familienbücher pp.	1.499,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.848,81	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	160,00	200	200	200	200	200
		Beiträge an Vereine und Verbände						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.688,81	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	171.555,64	172.600	178.200	179.900	181.700	183.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-106.941,73	-116.800	-116.700	-118.400	-120.200	-122.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-106.941,73	-116.800	-116.700	-118.400	-120.200	-122.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-106.941,73	-116.800	-116.700	-118.400	-120.200	-122.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.300,00	21.500	22.500	22.900	23.300	23.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	0,00	100	100	100	100	100
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elektronische Datenverarbeitung	14.300,00	21.400	22.400	22.800	23.200	23.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-121.241,73	-138.300	-139.200	-141.300	-143.500	-145.700



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Gemeindefeuerwehr Stadt Heide

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele

Strategisches Ziel:

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

Operatives Ziele:

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

Leistungen

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):

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

Auftraggeber

Gesetzgeber, Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

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

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Zielgruppe

Bevölkerung

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Hauptausschuss, Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Sachbearbeiter/in Feuerwehrangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	990,31	9.700	14.900	13.700	13.500	13.100
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	990,31	0	0	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Spenden	0,00	100	100	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	400	500	300	300	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	9.200	14.300	13.300	13.100	12.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.507,62	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.507,62	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.948,45	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
442								
446								



Teilergebnisplan 2016

Seite : 56

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Gemeindefeuerwehr Stadt Heide

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	387,93	100	100	100	100	100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.560,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10	= ordentliche Erträge	54.446,38	24.800	32.000	30.800	30.600	30.200
50	11	Personalaufwendungen	124.846,44	101.900	111.500	112.700	113.900	115.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	5.406,29	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	96.310,58	72.000	80.000	80.800	81.600	82.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	2.676,95	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.784,43	5.700	6.500	6.600	6.700	6.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.242,39	15.400	15.800	16.000	16.200	16.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	425,80	500	500	500	500	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	172,91	100	200	200	200	200
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	172,91	100	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.338,55	154.900	169.000	169.000	169.000	169.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	749,92	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	40.848,42	54.000	76.500	76.500	76.500	76.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	11.969,28	43.400	32.000	32.000	32.000	32.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräte-/Ausstattungsgegenstände	31.770,93	51.100	53.000	53.000	53.000	53.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	119.500	120.200	106.200	101.300	96.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	119.500	120.200	106.200	101.300	96.700
53	15	+ Transferaufwendungen	3.629,16	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.629,16	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	92.479,09	120.600	99.800	99.800	99.800	99.800
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.809,56	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	10.004,42	13.900	14.000	14.000	14.000	14.000
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.372,78	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
		Beiträge an Vereine und Verbände						
		5431000 Geschäftsaufwendungen Einsatzverpflegungskosten	5.031,84	500	500	500	500	500
		5431001 Geschäftsaufwendungen	3.263,66	20.600	6.100	6.100	6.100	6.100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39.238,68	42.200	42.600	42.600	42.600	42.600
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	26.758,15	32.900	25.900	25.900	25.900	25.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	307.466,15	504.000	508.700	495.900	492.200	488.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-253.019,77	-479.200	-476.700	-465.100	-461.600	-458.600



Teilergebnisplan 2016

Seite : 57

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Gemeindefeuerwehr Stadt Heide

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-253.019,77	-479.200	-476.700	-465.100	-461.600	-458.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-253.019,77	-479.200	-476.700	-465.100	-461.600	-458.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.851,08	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	1.851,08	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-254.870,85	-487.700	-485.200	-473.600	-470.100	-467.100



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12801	Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele

Strategisches / Operatives Ziel:

Mitwirkung im Katastrophenschutz im Rahmen der sachlichen und örtlichen Zuständigkeit

Leistungen

Pflichtige Leistungen:

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

Auftraggeber

Gesetzgeber

Rechtsgrundlage

Landeskatastrophenschutzgesetz

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Zielgruppe

Bevölkerung

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Hauptausschuss, Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Sachbearbeiter/in Feuerwehrangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	713,13	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	713,13	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	713,13	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	3.970,86	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.131,57	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	246,31	300	300	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	592,98	600	700	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.738,99	100	100	100	100	100
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.738,99	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	200,00	200	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	200,00	200	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.638,27	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.426,22	100	100	100	100	100
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	4.212,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.548,12	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.834,99	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.834,99	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100



Teilergebnisplan 2016

Seite : 59

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12801	Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.834,99	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	0,00	500	500	500	500	500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.834,99	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule Lüttenheid

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele

Strategisches Ziel:

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

Operatives Ziel:

Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben

Leistungen

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):

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

Auftraggeber

Gesetzgeber

Rechtsgrundlage

Schulgesetz

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tarifl. Beschäft.	1	0,15	EG 11
Tarifl. Beschäft.	1	3,81	EG 8
Tarifl. Beschäft.	0,56	100	EG 5
Tarifl. Beschäft.	1	100	EG 5

Zielgruppe

Schüler/innen der Schule

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.542,39	100	1.100	1.100	1.100	1.100
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Schulsozialarbeit	15.542,39	100	100	100	100	100
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.243,80	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	6.243,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Schulkostenbeiträge						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	10	= ordentliche Erträge	21.786,19	6.200	11.200	11.200	11.200	11.200



Teilergebnisplan 2016

Seite :

61

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschule Lüttenheid

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	26.534,59	21.900	22.700	22.900	23.100	23.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.600,42	17.000	17.500	17.700	17.900	18.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.703,09	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.231,08	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.980,93	28.300	46.600	43.600	37.600	37.600
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	760,73	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.250,01	12.000	19.600	16.600	16.600	16.600
		Geräte-/Ausstattungsgegenstände						
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.212,69	9.000	19.600	19.600	13.600	13.600
		Lernmittel						
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.285,15	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
		Lehr- und Unterrichtsmittel						
		5291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	718,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Schulveranstaltungen						
		5291003 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	754,35	800	1.200	1.200	1.200	1.200
		Badekosten						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.000	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	4.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	43.722,71	66.400	77.500	63.000	44.000	75.000
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.041,79	4.000	6.300	6.300	6.300	6.300
		Schulbusverkehr						
		5429001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,00	100	100	100	100	100
		Mitgliedsbeiträge						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	5.059,78	5.300	8.800	6.300	6.300	6.300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.189,62	11.000	10.300	10.300	10.300	10.300
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	0,00	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		Offene Ganztagschule						
		5457001 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	24.401,52	31.000	31.000	19.000	0	31.000
		Schulsozialarbeit						
	17	davon Verfügungsmittel	30,00	100	100	100	100	100
		5429001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,00	100	100	100	100	100
		Mitgliedsbeiträge						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100.238,23	120.600	146.800	129.500	104.700	135.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-78.452,04	-114.400	-135.600	-118.300	-93.500	-124.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	100	100	100	100
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	100	100	100	100



Teilergebnisplan 2016

Seite : 62

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21101 Grundschule Lüttenheid

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-78.452,04	-114.400	-135.500	-118.200	-93.400	-124.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-78.452,04	-114.400	-135.500	-118.200	-93.400	-124.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.172,00	9.700	4.800	4.900	5.000	5.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	1.872,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elektronische Datenverarbeitung	3.300,00	4.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-83.624,04	-124.100	-140.300	-123.100	-98.400	-129.700



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Schulen am Moor

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele

Strategisches:

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

Operatives Ziel:

Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben

Leistungen

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):

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

Auftraggeber

Gesetzgeber

Rechtsgrundlage

Schulgesetz

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tarifl. Beschäft.	1	0,5	EG 11
Tarifl. Beschäft.	1	1,30	EG 8
Tarifl. Beschäft.	0,61	100	EG 3

Zielgruppe

Schüler/innen der Schule

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	100	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30,25	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,25	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.318,42	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	9.318,42	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		Schulkostenbeiträge						
	10	= ordentliche Erträge	9.348,67	5.200	9.100	9.100	9.100	9.100
50	11	Personalaufwendungen	10.508,12	11.100	11.400	11.500	11.600	11.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.146,67	8.600	8.800	8.900	9.000	9.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	715,50	800	800	800	800	800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.645,95	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800



Teilergebnisplan 2016

Seite :

64

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21102 Schulen am Moor

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.718,27	9.300	8.600	8.600	8.600	8.600
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.071,72	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräte-/Ausstattungsgegenstände	1.975,00	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lemmittel	3.483,90	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- und Unterrichtsmittel	692,38	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
		5291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Schulveranstaltungen	98,87	500	500	500	500	500
		5291003 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Badekosten	396,40	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	900	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.480,23	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.146,31	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.333,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.706,62	27.100	25.800	25.900	26.000	26.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.357,95	-21.900	-16.700	-16.800	-16.900	-17.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-14.357,95	-21.900	-16.700	-16.800	-16.900	-17.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-14.357,95	-21.900	-16.700	-16.800	-16.900	-17.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.598,20	5.700	3.300	3.400	3.500	3.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	298,20	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elektronische Datenverarbeitung	3.300,00	4.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-17.956,15	-27.600	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21103	St.-Georg-Schule

Kurzbeschreibung des Produktes

Die St.-Georg-Schule hält ein differenziertes Bildungsangebot für die Stadt Heide und das Umland vor.

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

Die Schule bietet eine offene Ganztagschule an. In dieser werden die Kinder innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Zahlung des entsprechenden Entgeltes betreut.

Leistungen

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):

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

Freiwillige Leistung mit vertraglicher Bindung:

Betreuung und Beschäftigung von Kindern vor dem Unterricht gegen Zahlung des entsprechenden Entgeltes

Rechtsgrundlage

Schulgesetz, Beschluss der Ratsversammlung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tarifl. Beschäft.	1	0,19	EG 11
Tarifl. Beschäft.	1	5,03	EG 8
Tarifl. Beschäft.	0,81	100	EG 5
Tarifl. Beschäft.	1	100	EG 5

Ziele

Strategisches Ziel:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots durch die Schaffung von optimalen Voraussetzungen für den Schulbetrieb sowie der zeitgemäßen Ausstattung der Schule.

Operative Ziele:

- Schulträgeraufgaben
- Schülerbetreuung

Auftraggeber

Gesetzgeber, Ratsversammlung

Zielgruppe

Schüler/innen der Schule

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Schulsozialarbeit	0,00	100	100	100	100	100
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	400	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	600	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446								



Teilergebnisplan 2016

Seite :

66

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21103 St.-Georg-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Schulkostenbeiträge						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	16.200	19.200	19.200	19.200	19.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	41.300	42.100	42.500	42.900	43.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	32.000	32.500	32.800	33.100	33.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	6.600	6.800	6.900	7.000	7.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.400	39.300	38.700	38.700	38.700
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräte-/Ausstattungsgegenstände	0,00	13.600	11.400	11.000	11.000	11.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lernmittel	0,00	11.200	14.200	14.000	14.000	14.000
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	4.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		5291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Schulveranstaltungen	0,00	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5291003 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Badekosten	0,00	600	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.200	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	9.200	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	85.600	109.900	92.900	67.900	67.900
		5429001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
		Mitgliedsbeiträge						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	11.000	10.300	10.300	10.300	10.300
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	0,00	31.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		Offene Ganztagschule						
		5457001 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Untern	0,00	38.000	42.000	25.000	0	0
		Schulsozialarbeit						
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5429001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
		Mitgliedsbeiträge						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	171.500	191.300	174.100	149.500	149.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-155.300	-172.100	-154.900	-130.300	-130.700



Teilergebnisplan 2016

Seite : 67

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21103	St.-Georg-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-155.300	-172.100	-154.900	-130.300	-130.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-155.300	-172.100	-154.900	-130.300	-130.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.400	4.000	4.100	4.200	4.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	0,00	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elektronische Datenverarbeitung	0,00	5.200	1.800	1.900	2.000	2.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-163.700	-176.100	-159.000	-134.500	-135.000



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	21301	St.-Georg-Schule

Kurzbeschreibung des Produktes

Die St.-Georg-Schule hält ein differenziertes Bildungsangebot für die Stadt Heide und das Umland vor.

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

Der Hauptschulteil ist eine weiterführende Schule, in der ein Hauptschulabschluss erworben werden kann. Der Hauptschulteil läuft aus.

Die Schule bietet eine Betreute Grundschule an. In dieser werden die Kinder innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Zahlung des entsprechenden Entgeltes betreut.

Ab dem Haushaltsjahr 2015 werden die Ein- und Auszahlungen sowie Erträge und Aufwendungen bei dem neuen Produkt 21103 "St.-Georg-Schule" veranschlagt, da der Hauptschulteil ausgelaufen ist.

Leistungen

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):

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

Freiwillige Leistung mit vertraglicher Bindung:

Betreuung und Beschäftigung von Kindern vor dem Unterricht gegen Zahlung des entsprechenden Entgeltes

Rechtsgrundlage

Schulgesetz, Beschluss der Ratsversammlung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tariff. Beschäft.	1	0,19	EG 11
Tariff. Beschäft.	1	5,03	EG 8
Tariff. Beschäft.	0,81	100	EG 5
Tariff. Beschäft.	1	100	EG 5

Ziele

Strategisches Ziel:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots durch die Schaffung von optimalen Voraussetzungen für den Schulbetrieb sowie der zeitgemäßen Ausstattung der Schule.

Operative Ziele:

- Schulträgeraufgaben
- Schülerbetreuung

Auftraggeber

Gesetzgeber, Ratsversammlung

Zielgruppe

Schüler/innen der Schule

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.542,40	0	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Schulsozialarbeit	15.542,40	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.719,83	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	17.719,83	0	0	0	0	0
		Schulkostenbeiträge						



Teilergebnisplan 2016

Seite :

69

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	21301	St.-Georg-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	33.262,23	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	41.054,45	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.694,71	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.712,21	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.647,53	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.923,27	0	0	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.562,96	0	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräte-/Ausstattungsgegenstände	14.301,28	0	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Leermittel	11.709,06	0	0	0	0	0
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- und Unterrichtsmittel	4.643,09	0	0	0	0	0
		5291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Schulveranstaltungen	4.289,58	0	0	0	0	0
		5291003 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Badekosten	417,30	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	31.722,00	0	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	31.722,00	0	0	0	0	0
		Betreute Grundschule						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	53.775,23	0	0	0	0	0
		5429001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge	30,00	0	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	5.540,56	0	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.471,45	0	0	0	0	0
		5457001 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	37.733,22	0	0	0	0	0
		Schulsozialarbeit						
	17	davon Verfügungsmittel	30,00	0	0	0	0	0
		5429001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge	30,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	163.474,95	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-130.212,72	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-130.212,72	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-130.212,72	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.944,60	0	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	2.444,60	0	0	0	0	0
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elektronische Datenverarbeitung	4.500,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	21301	St.-Georg-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-137.157,32	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
Produkt	21621	Regionalschule Klaus-Groth/Loher Weg

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Grund- und Regionalschule hält ein differenziertes Bildungsangebot für die Stadt Heide und das Umland vor.

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

Der Regionalschulteil ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur mittleren Reife erworben werden können.

Die Schule ist eine Offene Ganztagsschule die zusätzlich eine Betreute Grundschule anbietet. Sowohl in der Offenen Ganztagsschule als auch in der betreuten Grundschule werden die Kinder innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Zahlung des entsprechenden Entgeltes betreut.

Ab dem Haushaltsjahr 2015 werden die Ein- und Auszahlungen sowie Erträge und Aufwendungen bei dem neuen Produkt 21822 "Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth/Loher" veranschlagt, da die Regionalschule aufgrund einer Schulgesetzänderung in eine Gemeinschaftsschule umgewandelt wird.

Leistungen

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):

- Sächliche Ausstattung der Räumlichkeiten sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln und des übrigen Sachbedarfs
- Bereitstellung und Fortbildung der Schulsekretärin und des Hausmeisters
- Bereitstellung von Gebäuden, Außen- und Sportanlagen
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Beratung/Auskünfte/laufende Verwaltungsaufgaben
- Erhebung der Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler/innen
- Betreuung und Beschäftigung von Kindern nach dem Unterricht gegen Zahlung des entsprechenden Entgeltes (Offene Ganztagsschule)

Freiwillige Leistung mit vertraglicher Bindung:

Betreuung und Beschäftigung von Kindern vor dem Unterricht gegen Zahlung des entsprechenden Entgeltes (Betreute GS)

Rechtsgrundlage

Schulgesetz, Beschluss der Ratsversammlung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tarifl. Beschäft.	1	0,53	EG 11
Tarifl. Beschäft.	1	13,86	EG 8
Tarifl. Beschäft.	0,68	100	EG 5
Tarifl. Beschäft.	1	100	EG 5
Tarifl. Beschäft.	0,83	100	EG 5
Tarifl. Beschäft.	1	100	EG 6

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Ziele

Strategisches Ziel:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots durch die Schaffung von optimalen Voraussetzungen für den Schulbetrieb sowie der zeitgemäßen Ausstattung der Schule.

Operative Ziele:

- Schulträgeraufgaben
- Schülerbetreuung

Auftraggeber

Gesetzgeber, Ratsversammlung

Zielgruppe

Schüler/innen der Schule

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice



Teilergebnisplan 2016

Seite : 72

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
Produkt	21621	Regionalschule Klaus-Groth/Loher Weg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.290,81	0	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	34.290,81	0	0	0	0	0
		Schulsozialarbeit						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-284,59	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-284,59	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.298,66	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	205.298,66	0	0	0	0	0
		Schulkostenbeiträge						
	10	= ordentliche Erträge	239.304,88	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	75.971,66	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.722,60	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.965,39	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.283,67	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.495,47	0	0	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.166,10	0	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräte-/Ausstattungsgegenstände	9.955,49	0	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lernmittel	20.258,90	0	0	0	0	0
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- und Unterrichtsmittel	10.110,63	0	0	0	0	0
		5291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Schulveranstaltungen	6.250,00	0	0	0	0	0
		5291003 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Badekosten	754,35	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	160.694,54	0	0	0	0	0
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.403,00	0	0	0	0	0
		Schulbusverkehr						
		5429001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	85,00	0	0	0	0	0
		Mitgliedsbeiträge						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	13.067,62	0	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32.328,86	0	0	0	0	0
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	47.828,07	0	0	0	0	0
		Offene Ganztagschule						
		5457001 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	63.981,99	0	0	0	0	0
		Schulsozialarbeit						
	17	davon Verfügungsmittel	85,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016

Seite : 73

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
Produkt	21621	Regionalschule Klaus-Groth/Loher Weg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5429001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	85,00	0	0	0	0	0
		Mitgliedsbeiträge						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	289.161,67	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49.856,79	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-49.856,79	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-49.856,79	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.031,60	0	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	1.131,60	0	0	0	0	0
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elektronische Datenverarbeitung	5.900,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-56.888,39	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zum Abitur erworben werden können.

Ziele

Strategisches Ziel:

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

Operatives Ziel:

Schulträgeraufgaben

Leistungen

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):

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

Auftraggeber

Gesetzgeber

Rechtsgrundlage

Schulgesetz

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tarifl. Beschäft.	1	0,58	EG 11
Tarifl. Beschäft.	1	11,05	EG 8
Tarifl. Beschäft.	1	100	EG 5
Tarifl. Beschäft.	0,78	100	EG 5
Tarifl. Beschäft.	1	55	EG 6
Tarifl. Beschäft.	1	55	EG 3

Zielgruppe

Schüler/innen der Schule

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.063,39	100	28.000	13.000	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	5.000,00	0	5.000	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	41.063,39	100	23.000	13.000	0	0
		Schulsozialarbeit						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-34,96	100	200	100	100	100
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-34,96	100	200	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557.158,26	600.000	550.000	550.000	550.000	550.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	557.158,26	600.000	550.000	550.000	550.000	550.000
		Schulkostenbeiträge						
	10	= ordentliche Erträge	603.186,69	600.200	578.200	563.100	550.100	550.100



Teilergebnisplan 2016

Seite : 75

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	50.335,47	52.900	54.400	54.900	55.400	55.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.943,54	41.000	42.000	42.400	42.800	43.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.349,87	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.042,06	8.500	8.800	8.900	9.000	9.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.022,97	218.700	196.600	101.700	101.700	101.700
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.260,40	5.800	3.500	3.500	3.500	3.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.691,66	28.700	25.600	22.700	22.700	22.700
		Geräte-/Ausstattungsgegenstände						
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	43.568,70	157.200	147.000	55.000	55.000	55.000
		Lernmittel						
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.365,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Lehr- und Unterrichtsmittel						
		5291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.668,46	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		Schulveranstaltungen						
		5291003 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.468,75	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		Badekosten						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.500	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	3.500	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	96.579,10	107.600	119.000	87.800	54.800	54.800
		5429001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	90,00	100	200	200	200	200
		Mitgliedsbeiträge						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	9.809,29	20.000	23.500	15.000	15.000	15.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	36.908,36	39.000	39.600	39.600	39.600	39.600
		5457001 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	49.771,45	48.500	55.700	33.000	0	0
		Schulsozialarbeit						
	17	davon Verfügungsmittel	90,00	100	200	200	200	200
		5429001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	90,00	100	200	200	200	200
		Mitgliedsbeiträge						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	234.937,54	382.700	370.000	244.400	211.900	212.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	368.249,15	217.500	208.200	318.700	338.200	337.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	368.249,15	217.500	208.200	318.700	338.200	337.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	368.249,15	217.500	208.200	318.700	338.200	337.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.403,86	7.700	11.600	11.800	12.000	12.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	103,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elektronische Datenverarbeitung	3.300,00	4.700	8.600	8.800	9.000	9.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	364.845,29	209.800	196.600	306.900	326.200	325.500



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur mittleren Reife erworben werden können.

Die Schule ist eine Offene Ganztagschule in der Schüler/innen innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Zahlung des entsprechenden Entgeltes betreut werden können.

Ziele

Strategisches Ziel:

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

Operative Ziele:

- Schulträgeraufgaben
- Schülerbetreuung

Leistungen

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):

- Sächliche Ausstattung der Räumlichkeiten sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln und des übrigen Sachbedarfs
- Bereitstellung und Fortbildung der Schulsekretärin und des Hausmeisters
- Bereitstellung von Gebäuden, Außen- und Sportanlagen
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Beratung/Auskünfte/laufende Verwaltungsaufgaben
- Erhebung der Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler/innen
- Betreuung und Beschäftigung von Kindern nach dem Unterricht gegen Zahlung des entsprechenden Entgeltes (Offene Ganztagschule)

Auftraggeber

Gesetzgeber

Rechtsgrundlage

Schulgesetz

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tarifl. Beschäft.	1	0,44	EG 11
Tarifl. Beschäft.	1	13,70	EG 8
Tarifl. Beschäft.	0,78	100	EG 5
Tarifl. Beschäft.	1	45	EG 6
Tarifl. Beschäft.	1	45	EG 3

Zielgruppe

Schüler/innen der Schule

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.193,44	400	17.000	10.000	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	30.193,44	100	17.000	10.000	0	0
		Schulsozialarbeit						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	300	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	119,74	100	200	100	100	100
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119,74	100	200	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.362,41	300.000	270.000	270.000	270.000	270.000



Teilergebnisplan 2016

Seite : 78

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Schulkostenbeiträge	262.362,41	300.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	10	= ordentliche Erträge	292.675,59	300.500	287.200	280.100	270.100	270.100
50	11	Personalaufwendungen	12.317,76	14.700	14.900	15.000	15.100	15.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.561,85	11.300	11.500	11.600	11.700	11.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	841,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.914,03	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.737,06	162.300	155.900	80.800	80.800	80.800
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.502,67	5.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräte-/Ausstattungsgegenstände	19.073,49	22.800	19.700	17.600	17.600	17.600
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lernmittel	42.068,41	110.300	108.000	35.000	35.000	35.000
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- und Unterrichtsmittel	8.872,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Schulveranstaltungen	11.353,38	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5291003 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Badekosten	866,70	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	37.200	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	37.200	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	146.226,16	150.100	156.000	133.200	109.200	109.200
		5429001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge	55,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	7.156,73	9.000	15.500	9.000	9.000	9.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.082,16	31.000	29.100	29.100	29.100	29.100
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen Offene Ganztagschule	41.859,61	42.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		5457001 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen Schulsozialarbeit	37.620,98	38.000	40.300	24.000	0	0
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	30.451,68	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	17	davon Verfügungsmittel	55,00	100	100	100	100	100
		5429001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge	55,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	243.280,98	364.300	326.800	229.000	205.100	205.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	49.394,61	-63.800	-39.600	51.100	65.000	64.900



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	49.394,61	-63.800	-39.600	51.100	65.000	64.900
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	49.394,61	-63.800	-39.600	51.100	65.000	64.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.521,34	6.200	6.500	6.600	6.700	6.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	21,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elektronische Datenverarbeitung	4.500,00	5.200	5.500	5.600	5.700	5.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	44.873,27	-70.000	-46.100	44.500	58.300	58.100



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21822	Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth/Loher Weg

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Grund- und Gemeinschaftsschule hält ein differenziertes Bildungsangebot für die Stadt Heide und das Umland vor.

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

Der Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur mittleren Reife erworben werden können.

Die Schule ist eine Offene Ganztagschule. Sowohl in der Offenen Ganztagschule werden die Kinder innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Zahlung des entsprechenden Entgeltes betreut.

Ab dem Haushaltsjahr 2015 werden die Ein- und Auszahlungen sowie Erträge und Aufwendungen bei dem neuen Produkt 21822 "Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth/Loher" veranschlagt, da die Regionalschule aufgrund einer Schulgesetzänderung in eine Gemeinschaftsschule umgewandelt wird.

Ziele

Strategisches Ziel:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots durch die Schaffung von optimalen Voraussetzungen für den Schulbetrieb sowie der zeitgemäßen Ausstattung der Schule.

Operative Ziele:

- Schulträgeraufgaben
- Schülerbetreuung

Leistungen

- Sächliche Ausstattung der Räumlichkeiten sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln und des übrigen Sachbedarfs
- Bereitstellung und Fortbildung der Schulsekretärin und des Hausmeisters
- Bereitstellung von Gebäuden, Außen- und Sportanlagen
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Beratung/Auskünfte/laufende Verwaltungsaufgaben
- Erhebung der Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler/innen
- Betreuung und Beschäftigung von Kindern nach dem Unterricht gegen Zahlung des entsprechenden Entgeltes (Offene Ganztagschule)

Freiwillige Leistung mit vertraglicher Bindung:

Betreuung und Beschäftigung von Kindern vor dem Unterricht gegen Zahlung des entsprechenden Entgeltes (Betreute GS)

Auftraggeber

Gesetzgeber, Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

Schulgesetz, Beschluss der Ratsversammlung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tariff. Beschäft.	1	0,53	EG 11
Tariff. Beschäft.	1	13,86	EG 8
Tariff. Beschäft.	0,68	100	EG 5
Tariff. Beschäft.	1	100	EG 5
Tariff. Beschäft.	0,83	100	EG 5
Tariff. Beschäft.	1	100	EG 6

Zielgruppe

Schüler/innen der Schule

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9



Teilergebnisplan 2016

Seite :

81

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt 21822 Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth/Loher Weg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.300	21.000	12.000	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	100	21.000	12.000	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	200	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.000	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200.000	200.500	200.500	200.500	200.500
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	500	500	500	500
	10	= ordentliche Erträge	0,00	201.400	221.600	212.600	200.600	200.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	74.700	77.000	77.700	78.400	79.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	58.000	60.000	60.600	61.200	61.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	11.900	12.100	12.200	12.300	12.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	63.500	61.100	61.100	61.100	61.100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräte-/Ausstattungsgegenstände	0,00	18.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lemmittel	0,00	25.300	25.000	25.000	25.000	25.000
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Schulveranstaltungen	0,00	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
		5291003 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	26.000	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	26.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	164.900	176.900	145.900	101.900	101.900
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Schulbusverkehr	0,00	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
		5429001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	34.000	31.800	31.800	31.800	31.800



Teilergebnisplan 2016

Seite :

82

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21822	Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth/Loher Weg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Untern Offene Ganztagschule	0,00	52.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		5457001 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Untern	0,00	63.000	75.000	44.000	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5429001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	329.100	315.000	284.700	241.400	242.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-127.700	-93.400	-72.100	-40.800	-41.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-127.700	-93.400	-72.100	-40.800	-41.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-127.700	-93.400	-72.100	-40.800	-41.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.300	7.300	7.400	7.500	7.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elektronische Datenvera	0,00	6.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-136.000	-100.700	-79.500	-48.300	-49.100



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	22101	Förderzentrum Friedrich-Elvers-Schule

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Friedrich-Elvers-Schule hält ein differenziertes Bildungsangebot für die Stadt Heide und das Umland vor.

Der Grundschulteil vermittelt Schülerinnen und Schüler Grundlagen der Bildung und des Lernens, Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in einem für alle Schülerinnen und Schüler gemeinsamen Bildungsgang. Dieser Teil der Schule läuft aus.

Am Förderzentrum werden Kinder, Jugendliche und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf unterrichtet und gefördert. Lehrkräfte und Eltern werden beraten.

Ziele

Strategisches Ziel:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots durch die Schaffung von optimalen Voraussetzungen für den Schulbetrieb sowie der zeitgemäßen Ausstattung der Schule.

Operatives Ziel:

Schulträgeraufgaben

Leistungen

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):

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

Auftraggeber

Gesetzgeber

Rechtsgrundlage

Schulgesetz

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tarifl. Beschäft.	1	0,06	EG 11
Tarifl. Beschäft.	1	1,94	EG 8
Tarifl. Beschäft.	0,52	100	EG 5
Tarifl. Beschäft.	1	100	EG 5

Zielgruppe

Schüler/innen der Schule

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	800	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.067,68	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	38.067,68	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		Schulkostenbeiträge						
	10	= ordentliche Erträge	38.067,68	80.900	40.100	40.100	40.100	40.100
50	11	Personalaufwendungen	21.533,79	21.200	21.500	21.700	21.900	22.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.664,12	16.500	16.700	16.900	17.100	17.300



Teilergebnisplan 2016

Seite :

84

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 22 Sonderschulen
 Produktgruppe 221 Sonderschulen
 Produkt 22101 Förderzentrum Friedrich-Elvers-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.463,50	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.406,17	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.917,68	8.900	9.300	9.300	9.300	9.300
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	554,37	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräte-/Ausstattungsgegenstände	1.808,93	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lemmittel	1.748,77	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- und Unterrichtsmittel	941,76	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		5291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Schulveranstaltungen	815,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291003 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Badekosten	48,15	100	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.700	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	4.700	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.814,45	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		5429001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	3.054,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.760,02	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5429001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.265,92	39.700	35.700	35.900	36.100	36.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.801,76	41.200	4.400	4.200	4.000	3.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	5.801,76	41.200	4.400	4.200	4.000	3.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	5.801,76	41.200	4.400	4.200	4.000	3.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300,00	5.600	2.300	2.400	2.500	2.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	0,00	900	500	500	500	500
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elektronische Datenverarbeitung	3.300,00	4.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.501,76	35.600	2.100	1.800	1.500	1.200



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schülerbeförderung städt. Schulen

Kurzbeschreibung des Produktes

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Ziele

Strategisches Ziel:

Gewährleistung des Bildungsanspruchs

Operatives Ziel:

Gewährleistung Bildungsanspruch

Leistungen

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):

- Abschluss und Abwicklung der Verträge der Beförderungsunternehmen
- Abwicklung Eigenanteilverfahren
- Abwicklung Individualbeförderungen

Auftraggeber

Gesetzgeber

Rechtsgrundlage

Schulgesetz, Schülerbeförderungssatzung des Kreises

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tariff. Beschäft.	1	4	EG 8

Zielgruppe

Schüler/innen der städtischen Schulen

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.654,73	220.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	209.654,73	220.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		Schülerbeförderungskosten						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.256,57	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.256,57	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	10	= ordentliche Erträge	212.911,30	223.000	213.500	213.500	213.500	213.500
50	11	Personalaufwendungen	1.887,38	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.454,79	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	126,63	200	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	305,96	300	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	340.300,31	333.100	333.000	333.000	333.000	333.000
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	340.300,31	333.000	333.000	333.000	333.000	333.000
		Schülerbeförderungskosten						
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	100	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	342.187,69	335.100	334.900	334.900	334.900	334.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-129.276,39	-112.100	-121.400	-121.400	-121.400	-121.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-129.276,39	-112.100	-121.400	-121.400	-121.400	-121.400



Teilergebnisplan 2016

Seite : 86

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schülerbeförderung städt. Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-129.276,39	-112.100	-121.400	-121.400	-121.400	-121.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-129.276,39	-112.100	-121.400	-121.400	-121.400	-121.400



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Kurzbeschreibung des Produktes

Vorhaltung, Stärkung und Weiterentwicklung eines differenzierten Bildungs- und Weiterbildungsangebots für die Einwohnerinnen und Einwohner sowie für das Umland. Weiterentwicklung der kinder- und familienfreundlichen Bedingungen. Integration und Förderung von Kindern und Jugendlichen mit körperlichen Beeinträchtigungen bzw. psychischen und emotionalen Defiziten an Regelschulen. Verwaltungsmäßige Unterstützung von verschiedenen städtischen Einrichtungen.

Ziele

Strategisches Ziel:
Stärkung des Bildungsstandortes Heide sowie Weiterentwicklung des bestehenden Bildungsangebots und der Familienfreundlichkeit. Bündelung der Schulverwaltungsaufgaben. Integration und Förderung von Kindern und Jugendlichen in eine Regelschule damit diese ggf. die Möglichkeit erhalten einen Schulabschluss zu erlangen.

Operative Ziele:
- Schulträgeraufgaben
- Integration von Schüler/innen
- Unterstützung der städtischen Schulen, der Bücherei und des Jugendzentrums

Leistungen

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):

- Allgemeine Aufgaben des Schulträgers
- Fortentwicklung der Schullandschaft
- Verwaltungsmäßige Unterstützung der städtischen Schulen
- Förderung von Integrationsmaßnahmen

Freiwillige Leistungen:

- Förderung von Reintegrationen in eine Regelschule bei psychischen und emotionalen Defizite von Schülern (Projekt Durchgangsklasse)
- Verwaltungsmäßige Unterstützung der Stadtbücherei
- Verwaltungsmäßige Unterstützung des Jugendzentrums

Rechtsgrundlage

Schulgesetz, Beschluss der Ratsversammlung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tarifl. Beschäft.	1	26	EG 11
Tarifl. Beschäft.	1	40,81	EG 8

Zielgruppe

Schüler der städtischen Schulen, Einwohner/innen

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.720,90	0	10.700	10.700	1.600	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	10.720,90	0	10.700	10.700	1.600	0
	10	= ordentliche Erträge	10.720,90	0	10.700	10.700	1.600	0
50	11	Personalaufwendungen	86.655,20	86.800	92.900	93.800	94.700	95.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	28.564,10	29.200	30.000	30.300	30.600	30.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.911,80	30.500	33.300	33.600	33.900	34.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	14.750,51	15.400	17.400	17.600	17.800	18.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.758,98	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900



Teilergebnisplan 2016

Seite :

88

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.324,93	6.200	6.700	6.800	6.900	7.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.344,88	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	952,58	300	1.000	1.000	1.000	1.000
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	952,58	300	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,16	300	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29,16	200	200	200	200	200
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	400	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	942.271,08	905.500	905.500	905.500	905.500	905.500
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70,00	100	100	100	100	100
		Mitgliedsbeiträge						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	628.703,08	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
		Schulkostenbeiträge						
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	3.498,00	0	0	0	0	0
		Durchgangsklasse						
		5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	310.000,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.029.908,02	993.300	999.700	1.000.600	1.001.500	1.002.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.019.187,12	-993.300	-989.000	-989.900	-999.900	-1.002.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.019.187,12	-993.300	-989.000	-989.900	-999.900	-1.002.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.019.187,12	-993.300	-989.000	-989.900	-999.900	-1.002.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.723,20	6.000	6.800	6.900	7.000	7.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	323,20	500	500	500	500	500
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elektronische Datenverarbeitung	5.400,00	5.500	6.300	6.400	6.500	6.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.024.910,32	-999.300	-995.800	-996.800	-1.006.900	-1.009.500



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25201	Museumsinsel

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

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

Operative Ziele:
- Unterhaltung der Museumsinsel
- Präsentation der Stadtgeschichte
- Durchführung kultureller Veranstaltungen

Leistungen

Freiwillige Leistungen:

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

Auftraggeber

Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

Beschlüsse der Ratsversammlung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tarifl. Beschäft.	1	20	EG 11
Tarifl. Beschäft.	1	9	EG 6
Tarifl. Beschäft.	1	70	EG 3
Tarifl. Beschäft.	1	50	EG 3
	1	Honorar	

Zielgruppe

Öffentlichkeit

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ausschuss für Kultur und Soziales

Produktverantwortliche/r

Leiter/in Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.481,00	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.481,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Räume	0,00	1.000	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39,94	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39,94	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	3.520,94	5.600	4.600	4.600	4.600	4.600
50	11	Personalaufwendungen	86.421,96	89.500	87.700	88.500	89.300	90.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.121,06	70.000	69.000	69.700	70.400	71.100
		5019000 Sonstige Beschäftigte	76,00	500	500	500	500	500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.432,53	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.790,52	14.400	13.800	13.900	14.000	14.100



Teilergebnisplan 2016

Seite : 90

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25201	Museumsinsel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1,85	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.759,99	24.000	23.800	23.800	23.800	23.800
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.204,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräte-/Ausstattungsgegenstände	1.275,08	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Veranstaltungen	21.280,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.200	3.000	1.700	1.400	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	3.200	3.000	1.700	1.400	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.808,68	9.500	6.900	6.900	6.900	6.900
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	375,00	500	400	400	400	400
		5431000 Geschäftsaufwendungen	6.433,68	9.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	117.990,63	126.200	121.400	120.900	121.400	120.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-114.469,69	-120.600	-116.800	-116.300	-116.800	-116.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-114.469,69	-120.600	-116.800	-116.300	-116.800	-116.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-114.469,69	-120.600	-116.800	-116.300	-116.800	-116.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.154,80	19.500	14.300	14.400	14.500	14.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	6.754,80	13.600	8.000	8.000	8.000	8.000
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elektronische Datenverarbeitung	6.400,00	5.900	6.300	6.400	6.500	6.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-127.624,49	-140.100	-131.100	-130.700	-131.300	-130.800



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25202	Stadt- und Heimatarchiv

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele

Strategisches Ziel:

Die Stadt Heide pflegt die städtische Kultur und arbeitet die örtliche Geschichte auf.

Operatives Ziel:

Sammlung, Übernahme, Bewahrung, Dokumentation, Bereitstellung von Archivgut

Leistungen

Pflichtige Leistungen:

- Unterhaltung eines Archivs
- Übernahme von Archivgut
- Registrierung, Erstellung von Findbüchern
- Bereitstellung
- Bewahrung

Pflichtige Leistung (Höhe freiwillig):

- Vermittlung und Ausstellung

Freiwillige Leistung:

- Eigene Forschung

Auftraggeber

Gesetzgeber, Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

Landesarchivgesetz

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil%	Bewertung
Tarifl. Beschäft.	1	15	EG 11
Tarifl. Beschäft.	1	50	EG 5
Tarifl. Beschäft.	1	4	EG 6
Tarifl. Beschäft.	1	0,5	EG 9

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Verwaltung

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ausschuss für Kultur und Soziales

Produktverantwortliche/r

Leiter/in Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.507,00	0	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	7.507,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.137,80	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.137,80	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	167,12	0	0	0	0	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	167,12	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	8.811,92	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
50	11	Personalaufwendungen	32.533,05	33.300	34.800	35.200	35.600	36.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.304,47	26.000	27.000	27.300	27.600	27.900
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.125,65	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.102,93	5.100	5.500	5.600	5.700	5.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.994,28	3.600	2.200	2.200	2.200	2.200
		5231000 Mieten und Pachten	4.994,28	1.300	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016

Seite : 92

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25202	Stadt- und Heimatarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Ausstellungsversicherung						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräte-/Ausstattungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erwerb und Unterhaltung von Kulturgütern	0,00	100	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.639,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	9.639,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.166,81	39.500	39.600	40.000	40.400	40.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.354,89	-37.700	-38.100	-38.500	-38.900	-39.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-38.354,89	-37.700	-38.100	-38.500	-38.900	-39.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-38.354,89	-37.700	-38.100	-38.500	-38.900	-39.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.476,00	2.300	3.100	3.200	3.300	3.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	276,00	200	200	200	200	200
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elektronische Datenverarbeitung	2.200,00	2.100	2.900	3.000	3.100	3.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-40.830,89	-40.000	-41.200	-41.700	-42.200	-42.600



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	26101	Theateraufführungen

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

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

Leistungen

Freiwillige Leistungen mit vertraglicher Bindung:

- Mitgliedschaft im SH Landestheater
- Bereitstellung von Räumen

Freiwillige Leistungen:

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

Auftraggeber

Ratsversammlung, Bürgermeister

Rechtsgrundlage

Beschlüsse der Ratsversammlung, Verträge, DGVPI

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tarifl. Beschäft.	1	17	EG 11
Tarifl. Beschäft.	1	7	EG 6
Tarifl. Beschäft.	1	1	EG 9

Zielgruppe

Theaterbesucher

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ausschuss für Kultur und Soziales

Produktverantwortliche/r

Leiter/in Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.414,91	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.414,91	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	334,23	0	300	300	300	300
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	334,23	0	300	300	300	300
	10	= ordentliche Erträge	7.749,14	12.000	12.300	12.300	12.300	12.300
50	11	Personalaufwendungen	15.514,78	16.900	17.200	17.300	17.400	17.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.101,81	13.000	13.300	13.400	13.500	13.600
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.045,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.367,54	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.949,45	12.600	9.000	9.000	9.000	9.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Veranstaltungen	7.949,45	12.600	9.000	9.000	9.000	9.000
53	15	+ Transferaufwendungen	95.296,10	112.600	88.500	89.800	91.300	92.700



Teilergebnisplan 2016

Seite : 94

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 26 Theater, Musik
 Produktgruppe 261 Theater
 Produkt 26101 Theateraufführungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	0	42.700	42.700	42.700	42.700
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	95.296,10	112.600	45.800	47.100	48.600	50.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	118.760,33	142.100	114.700	116.100	117.700	119.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-111.011,19	-130.100	-102.400	-103.800	-105.400	-106.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-111.011,19	-130.100	-102.400	-103.800	-105.400	-106.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-111.011,19	-130.100	-102.400	-103.800	-105.400	-106.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	0,00	1.000	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-111.011,19	-131.100	-102.400	-103.800	-105.400	-106.900



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	26201	Musikveranstaltungen

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele

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

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
Tarifl. Beschäft.	1	5	EG 11
Tarifl. Beschäft.	1	3	EG 6
Tarifl. Beschäft.	1	1	EG 9

Zielgruppe

Bevölkerung

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ausschuss für Kultur und Soziales

Produktverantwortliche/r

Leiter/in Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.111,71	23.800	46.600	46.600	46.600	46.600
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.111,71	23.800	46.600	46.600	46.600	46.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	334,23	0	300	300	300	300
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	334,23	0	300	300	300	300
	10	= ordentliche Erträge	11.445,94	25.800	52.900	52.900	52.900	52.900
50	11	Personalaufwendungen	5.614,61	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.371,78	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	377,49	400	400	400	400	400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	865,34	900	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.875,31	34.000	54.300	54.300	54.300	54.300
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Veranstaltungen	17.875,31	34.000	54.300	54.300	54.300	54.300
53	15	+ Transferaufwendungen	103.313,74	79.200	94.600	95.600	96.500	97.600
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	0	64.100	64.100	64.100	64.100



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	26201	Musikveranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	103.313,74	79.200	30.500	31.500	32.400	33.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	126.803,66	122.000	160.800	161.800	162.700	163.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-115.357,72	-96.200	-107.900	-108.900	-109.800	-110.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-115.357,72	-96.200	-107.900	-108.900	-109.800	-110.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-115.357,72	-96.200	-107.900	-108.900	-109.800	-110.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	221,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-115.578,72	-100.200	-110.400	-111.400	-112.300	-113.400



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	26301	Dithmarscher Musikschule

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele

Strategisches Ziel:

Die Stadt Heide nutzt das kulturelle Angebot als Standortfaktor und fördert die musikalische Bildung.

Operatives Ziel:

Mitgliedschaft in der DMS

Leistungen

Freiwillige Leistung mit vertraglicher Bindung:

Mitgliedschaft

Freiwillige Leistungen:

- Bereitstellung von Räumen
- Weitere Zuschüsse

Auftraggeber

Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

Landesverfassung, Beschlüsse der Ratsversammlung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tarifl. Beschäft.	1	2	EG 11
Tarifl. Beschäft.	1	2	EG 6
Tarifl. Beschäft.	1	0,5	EG 9

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Musikschüler

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ausschuss für Kultur und Soziales

Produktverantwortliche/r

Leiter/in Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	167,12	0	100	100	100	100
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	167,12	0	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	167,12	0	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	2.398,97	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.866,80	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	161,10	200	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	371,07	500	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	65.389,95	67.400	61.000	61.000	61.000	61.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	65.389,95	67.400	61.000	61.000	61.000	61.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	67.788,92	70.200	63.900	63.900	63.900	63.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-67.621,80	-70.200	-63.800	-63.800	-63.800	-63.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-67.621,80	-70.200	-63.800	-63.800	-63.800	-63.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-67.621,80	-70.200	-63.800	-63.800	-63.800	-63.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-67.621,80	-70.200	-63.800	-63.800	-63.800	-63.800



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele

Strategisches Ziel:

Die Stadt Heide fördert die Bildung und unterhält dafür eine Volkshochschule.

Operatives Ziel:

Bereitstellung eines Weiterbildungsangebotes für Erwachsene, Jugendliche und Kinder

Leistungen

Pflichtige Leistung (Höhe freiwillig):

Planung, Anbieten und Durchführung von Kursen für Erwachsene, Jugendliche und Kinder

Freiwillige Leistungen mit vertraglicher Bindung:

- Durchführung von Prüfungen

- Durchführung von Kursen für spezielle Gruppen

Freiwillige Leistung:

Firmenkurse

Auftraggeber

Gesetzgeber, Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

Landesverfassung, Beschlüsse der Ratsversammlung, Verträge

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil%	Bewertung
Tarifl. Beschäft.	1	40	EG 11
Tarifl. Beschäft.	1	97	EG 9
Tarifl. Beschäft.	0,75	74	EG 6
Tarifl. Beschäft.	1	100	EG 10
Tarifl. Beschäft.	1	50	EG 10

Zielgruppe

Öffentlichkeit

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ausschuss für Kultur und Soziales

Produktverantwortliche/r

Leiter/in Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.096,67	95.100	130.100	130.100	80.100	80.100
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	101.096,67	95.000	130.000	130.000	80.000	80.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.320,15	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	243.320,15	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	600	100	0	0	0
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	210,00	100	100	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.068,63	26.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	32.905,76	19.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	8.162,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	32.420,48	0	32.400	32.400	32.400	32.400



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	32.420,48	0	32.400	32.400	32.400	32.400
	10	= ordentliche Erträge	418.115,93	311.700	399.600	399.500	349.500	349.500
50	11	Personalaufwendungen	373.908,94	417.200	439.700	442.200	404.900	407.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	152.741,73	168.000	174.500	176.200	178.000	179.800
		5019000 Sonstige Beschäftigte	176.166,80	200.000	215.000	215.200	175.500	175.800
		Dozenten honorare						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.134,06	14.500	15.000	15.200	15.400	15.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	31.866,35	34.700	35.200	35.600	36.000	36.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.980,30	38.200	32.800	33.400	23.800	24.300
		5231000 Mieten und Pachten	11.467,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	360,47	500	400	400	400	400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.080,62	11.000	6.100	6.500	6.700	7.000
		Geräte-/Ausstattungsgegenstände						
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	725,13	11.900	11.500	11.600	1.700	1.800
		Lernmittel						
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.360,51	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
		Lehr- und Unterrichtsmittel						
		5291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.986,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Veranstaltungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.900	2.200	1.400	1.000	300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögen Gegenstände und Sachanlagen	0,00	1.900	2.200	1.400	1.000	300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.732,61	54.900	40.300	40.800	26.300	26.800
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	679,20	600	700	700	700	700
		5431000 Geschäftsaufwendungen	22.499,91	53.500	39.000	39.500	25.000	25.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	553,50	800	600	600	600	600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	420.621,85	512.200	515.000	517.800	456.000	459.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.505,92	-200.500	-115.400	-118.300	-106.500	-109.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.505,92	-200.500	-115.400	-118.300	-106.500	-109.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.505,92	-200.500	-115.400	-118.300	-106.500	-109.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.271,60	21.900	31.400	31.800	32.300	32.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	471,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elektronische Datenverarbeitung	14.800,00	16.900	26.400	26.800	27.300	27.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-17.777,52	-222.400	-146.800	-150.100	-138.800	-142.300



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

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

Leistungen

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):

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

Freiwillige Leistungen:

- Aktive Werbung, Internetpräsentation
- Zusammenarbeit mit Schulen usw.

Rechtsgrundlage

Landessatzung, Beschluss der Ratsversammlung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tariff. Beschäft.	1	100	EG 8
Tariff. Beschäft.	1	100	EG 5
Tariff. Beschäft.	0,5	100	EG 5

Ziele

Strategisches Ziel:

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

Operative Ziele:

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

Auftraggeber

Landessatzung, Ratsversammlung

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt und des Umlandes

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ausschuss für Kultur und Soziales

Produktverantwortliche/r

Leiter/in Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.850,81	54.500	55.500	55.200	55.200	55.200
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	23.359,20	24.400	24.700	24.400	24.400	24.400
		Vertragsanteil Kreis						
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	300	0	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	28.691,61	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
		Vertragsanteil BV						
		4148001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	800,00	600	600	600	600	600
		Spenden						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.005,95	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.005,95	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.184,05	1.000	800	800	800	800
442								
446								



Teilergebnisplan 2016

Seite : 101

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenersatz	1.184,05	1.000	800	800	800	800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	400	200	200	200	200
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	300,00	400	200	200	200	200
	10	= ordentliche Erträge	77.340,81	72.900	73.500	73.200	73.200	73.200
50	11	Personalaufwendungen	114.825,14	117.600	119.100	120.300	121.500	122.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.633,30	91.000	92.000	92.900	93.800	94.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.622,66	7.800	7.900	8.000	8.100	8.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	18.569,18	18.800	19.200	19.400	19.600	19.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.670,55	35.700	35.300	35.300	35.300	35.300
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	125,95	200	800	800	800	800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Medienetateile	26.465,65	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Medien	8.078,95	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.671,81	5.100	4.200	5.100	5.100	5.100
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitrag Büchereiverein	105,00	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	5.566,81	4.900	4.000	4.900	4.900	4.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	155.167,50	158.400	158.600	160.700	161.900	163.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-77.826,69	-85.500	-85.100	-87.500	-88.700	-89.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-77.826,69	-85.500	-85.100	-87.500	-88.700	-89.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-77.826,69	-85.500	-85.100	-87.500	-88.700	-89.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.668,20	18.000	16.500	16.800	17.100	17.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	268,20	1.100	400	400	400	400
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elektronische Datenverarbeitung	12.400,00	16.900	16.100	16.400	16.700	17.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-90.494,89	-103.500	-101.600	-104.300	-105.800	-107.300



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele

Strategisches Ziel:

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

Operative Ziele:

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

Leistungen

Freiwillige Leistungen:

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

Auftraggeber

Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

Beschluss der Ratsversammlung, Verträge

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tarifl. Beschäft.	1	1	EG 11
Tarifl. Beschäft.	0,5	1	EG 6

Zielgruppe

Bevölkerung, Vereine

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ausschuss für Kultur und Soziales

Produktverantwortliche/r

Leiter/in Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	327,20	1.500	0	0	0	0
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	327,20	1.500	0	0	0	0
		Verkaufserlöse Frauenstadtführer						
	10	= ordentliche Erträge	327,20	1.500	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	1.390,96	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.079,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	93,04	100	100	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	218,14	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.402,76	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.402,76	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	2.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	2.200
53	15	+ Transferaufwendungen	8.078,95	10.200	10.100	10.100	10.100	10.100
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.189,18	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
		Kunstverein						



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5318001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Nutzung städt. Einrichtungen durch kulturelle Vereine und Verbände	691,72	1.000	700	700	700	700
		5318002 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Landsmannschaft der Ost- und Westpreußen	3.898,05	3.900	4.800	4.800	4.800	4.800
		5318003 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Stiftung gegen Extremismus und Gewalt	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5318004 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Heider Vogelfreunde und Geflügelzuchtverein	300,00	600	400	400	400	400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.877,13	7.900	5.400	5.400	5.400	5.400
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	977,13	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	5.900,00	5.900	4.400	4.400	4.400	4.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.749,80	33.900	30.300	30.300	30.300	22.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.422,60	-32.400	-30.300	-30.300	-30.300	-22.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-17.422,60	-32.400	-30.300	-30.300	-30.300	-22.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-17.422,60	-32.400	-30.300	-30.300	-30.300	-22.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.809,60	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	10.809,60	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-28.232,20	-43.800	-41.700	-41.700	-41.700	-33.700



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

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

Leistungen

Freiwillige Leistung:

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

Rechtsgrundlage

Beschluss Ausschuss für Kultur und Soziales

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tarifl. Beschäft.	1	10	EG 8

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Kultur und Soziales

Ziele

Strategisches Ziel:

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

Operative Ziel:

Organisation und Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen der Partnerschaften

Auftraggeber

Ausschuss für Kultur und Soziales

Zielgruppe

offizielle Repräsentanten der Partner

Produktverantwortliche/r

Sachbearbeiter/in Partnerschaften

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.296,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.296,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		übrige Bereiche						
	10	= ordentliche Erträge	1.296,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
50	11	Personalaufwendungen	10.669,70	9.900	10.900	11.000	11.100	11.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.310,29	7.700	8.400	8.500	8.600	8.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	718,23	700	700	700	700	700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.641,18	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.491,71	19.300	28.300	14.000	19.300	14.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.770,44	15.300	25.000	10.000	16.000	10.000
		Pflege städtepartnerschaftlicher Beziehungen						
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.721,27	4.000	3.300	4.000	3.300	4.000
		Partnerschaften pp.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	100	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	255,00	300	300	300	300	300
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	255,00	300	300	300	300	300
		Partnerschaftsarbeit						



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.416,41	29.600	39.500	25.300	30.700	25.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.120,41	-29.600	-38.300	-24.100	-29.500	-24.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-28.120,41	-29.600	-38.300	-24.100	-29.500	-24.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-28.120,41	-29.600	-38.300	-24.100	-29.500	-24.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70,80	600	400	600	400	600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	70,80	600	400	600	400	600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-28.191,21	-30.200	-38.700	-24.700	-29.900	-24.900



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	31210	Erstattung der Leistungen für Unterkunft und Heizung

Kurzbeschreibung des Produktes

Der Kreis Dithmarschen zahlt für Bedarfsgemeinschaften nach dem Sozialgesetzbuch II Unterkunft und Heizung. Nach § 22 Abs. 1 SGB II lässt sich der Kreis die entstandenen Kosten von seinen kreisangehörigen Gemeinden und Städten erstatten. Berechnungsgrundlage ist hierbei die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften.

Leistungen

Pflichtige Leistung:
Zahlung des Anteils an den Kreis Dithmarschen durch die Stadt Heide

Rechtsgrundlage

Satzung über Erstattungen für Sozialleistungen des Kreises Dithmarschen SGB II/XII

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Beamtin hD	1	0,01	A 13

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ausschuss für Kultur und Soziales

Ziele

Strategisches Ziel:
Anteilige Sicherstellung der Unterkunftskosten für in Heide wohnende SGB II-Bezieher
Operatives Ziel:
Zahlung des Anteils an den Kreis Dithmarschen durch die Stadt Heide

Auftraggeber

Kreis Dithmarschen

Zielgruppe

Der im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt betreute Personenkreis (Bedarfsgemeinschaften).

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter/in Bürgerdienste und Sicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.172.056,77	150.000	0	0	0	0
		5333100 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende § 22 Abs. 1 SGB II	1.172.056,77	150.000	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.172.056,77	150.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.172.056,77	-150.000	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.172.056,77	-150.000	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.172.056,77	-150.000	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.172.056,77	-150.000	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31391	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele

Strategisches Ziel:

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

Operatives Ziel:

Sicherstellung des Lebensunterhalts nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Leistungen

Pflichtige Leistungen:

Antragsannahme, Prüfung und Berechnung der Leistung

Auftraggeber

Bund, Land, Kreis Dithmarschen

Rechtsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch, Ausländergesetz,

Asyl-Verfahrensgesetz

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Zielgruppe

Asylbewerber

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	600.000	600.000	600.000	600.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Integrationspauschale	0,00	0	600.000	600.000	600.000	600.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	600.000	600.000	600.000	600.000
50	11	Personalaufwendungen	32.067,84	31.700	33.200	33.600	34.000	34.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.707,14	24.500	25.500	25.800	26.100	26.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.148,37	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.212,33	5.100	5.400	5.500	5.600	5.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	338.000	338.000	338.000	338.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	338.000	338.000	338.000	338.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.067,84	31.700	371.200	371.600	372.000	372.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.067,84	-31.700	228.800	228.400	228.000	227.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-32.067,84	-31.700	228.800	228.400	228.000	227.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-32.067,84	-31.700	228.800	228.400	228.000	227.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-32.067,84	-31.700	228.800	228.400	228.000	227.600



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31541	Einrichtungen für Wohnungslose

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele

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

Leistungen

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

Auftraggeber

Verbandsvorsteher

Rechtsgrundlage

Öffentlich-rechtlicher Vertrag

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil%	Bewertung
Beamter gD	1	0,1	A 12
Beamter gD	1	0,4	A 10
Beamter mD	1	0,1	A 7
Tarifl. Beschäft.	1	0,2	EG 6

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Heide

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	541,22	900	900	900	900	900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	251,49	300	300	300	300	300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75,87	100	100	100	100	100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	163,90	200	200	200	200	200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6,64	100	100	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17,26	100	100	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	26,06	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	10,61	0	100	100	100	100
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	10,61	0	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	114.952,96	110.400	110.400	110.400	110.400	110.400
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	74.952,96	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
		Verbandsumlage						
		5313001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		Sonderzuschuss						
		5313002 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		Defizitausgleich						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	115.504,79	111.300	111.400	111.400	111.400	111.400



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31541	Einrichtungen für Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-115.504,79	-111.300	-111.400	-111.400	-111.400	-111.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-115.504,79	-111.300	-111.400	-111.400	-111.400	-111.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-115.504,79	-111.300	-111.400	-111.400	-111.400	-111.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-115.504,79	-111.300	-111.400	-111.400	-111.400	-111.400



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31542	Zusammenarbeit mit Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele

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

Leistungen

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

Auftraggeber

Gesetzgeber, Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

Landesverwaltungsgesetz, Vertrag mit der Arbeiterwohlfahrt

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Zielgruppe

Obdachlose, Durchreisende

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Kultur und Soziales

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter/in Bürgerdienste und Sicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	17,51	0	0	0	0	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	17,51	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	17,51	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	109,98	300	300	300	300	300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	46,66	100	100	100	100	100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	54,64	100	100	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8,68	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3,54	100	100	100	100	100
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	3,54	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	71.590,58	70.900	75.000	76.000	78.000	80.000
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	71.590,58	70.900	75.000	76.000	78.000	80.000
		Kostenerstattung AWO						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	71.704,10	71.300	75.400	76.400	78.400	80.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-71.686,59	-71.300	-75.400	-76.400	-78.400	-80.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-71.686,59	-71.300	-75.400	-76.400	-78.400	-80.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-71.686,59	-71.300	-75.400	-76.400	-78.400	-80.400



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31542	Zusammenarbeit mit Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-71.686,59	-71.300	-75.400	-76.400	-78.400	-80.400



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31551	Einrichtungen für Asylbewerber

Kurzbeschreibung des Produktes

Schaffung und Unterhaltung von ausreichendem und angemessenem Wohnraum für Asylbewerber

Ziele

Strategische Ziele:

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

Operatives Ziel:

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

Leistungen

Pflichtige Leistung:

dezentrale Unterbringung von Asylbewerbern

Freiwillige Leistung:

- Schaffung von nachhaltigem Wohnraum im Eigentum der Stadt Heide

- Förderung von privaten Investoren bei dem Wohnungsbau

Auftraggeber

Bund, Land, Kreis Dithmarschen

Rechtsgrundlage

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

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Zielgruppe

Asylbewerber

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	199.900	202.100	204.300	206.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	155.000	156.600	158.200	159.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	13.400	13.600	13.800	14.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	31.500	31.900	32.300	32.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	658.000	658.000	658.000	658.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	338.000	338.000	338.000	338.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	857.900	860.100	862.300	864.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-657.900	-660.100	-662.300	-664.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-657.900	-660.100	-662.300	-664.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-657.900	-660.100	-662.300	-664.500



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31551	Einrichtungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-672.900	-675.100	-677.300	-679.500



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele

Strategisches Ziel:

Förderung und Unterstützung der sozialen Zielsetzungen der Wohlfahrtsverbände zum Wohle der Einwohnerinnen und Einwohner

Operatives Ziel:

Unterstützung der Ziele der Wohlfahrtsverbände

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 hD	1	0,05	A 13

Zielgruppe

Wohlfahrtsverbände, bedürftige Einwohner/innen

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Kultur und Soziales

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerdienste und Sicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	9.295,92	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	9.295,92	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	200	200	200	200	200
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.445,92	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.445,92	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-9.445,92	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-9.445,92	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.445,92	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35101	Sonstige Soziale Angelegenheiten

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Stadt Heide hat folgende Vermächnisse zur Verwaltung angenommen:

- die Postelstiftung und das Paapsche Legat für einkommensschwache Menschen
- das Vermächtnis Anna-Maria - Langer für behinderte Menschen in Heide

Leistungen

Pflichtige Leistungen:

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

Rechtsgrundlage

Vermächtnis

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ausschuss für Kultur und Soziales

Ziele

Strategisches Ziel:

Erfüllung und Umsetzung der Zweckbindung der Vermächnisse

Operatives Ziel:

Verwendung der Zinserträge bzw. des Kapitals im Sinne der Zweckbindung

Auftraggeber

Vermächtnisgeber

Zielgruppe

Menschen, die zur Zielgruppe der Vermächnisse gehören

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter/in Bürgerdienste und Sicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	17,50	0	0	0	0	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	17,50	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	17,50	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	110,01	300	300	300	300	300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	46,69	100	100	100	100	100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	54,64	100	100	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8,68	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3,54	100	100	100	100	100
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	3,54	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	669,20	20.500	20.100	20.100	20.100	20.100
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	500,00	500	100	100	100	100
		Ausschüttung von Zinsen und Dividenden						
		5318002 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	169,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Vermächtnis Anne Marie Langer						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	85,00	200	200	200	200	200
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	85,00	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	867,75	21.100	20.700	20.700	20.700	20.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-850,25	-21.100	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700



Teilergebnisplan 2016

Seite : 116

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35101	Sonstige Soziale Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	781,76	700	300	300	300	300
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	468,08	500	100	100	100	100
		Zinsen aus Postelstiftung und Paapsches Legat						
		4617002 Zinserträge Kreditinstitute	313,68	200	200	200	200	200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	781,76	700	300	300	300	300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-68,49	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-68,49	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-68,49	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele

Strategisches Ziel:

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

Operatives Ziel:

Organisation von Seniorenfahrten

Leistungen

Freiwillige Leistung:

Organisation der Seniorenfahrten

Auftraggeber

Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

Beschluss der Ratsversammlung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Beamtin hD	1	1	A 13

Zielgruppe

Seniorinnen und Senioren der Stadt Heide

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Kultur und Soziales

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter/in Bürgerdienste und Sicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.219,00 1.219,00	1.400 1.400	1.600 1.600	1.600 1.600	1.900 1.900	1.900 1.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	350,24 350,24	0 0	300 300	300 300	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	1.569,24	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.453,11 933,11 450,57 69,43	1.600 1.000 500 100	1.600 1.000 500 100	1.600 1.000 500 100	1.600 1.000 500 100	1.600 1.000 500 100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen 5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	28,17 28,17	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Seniorenveranstaltungen	3.637,41 3.637,41	4.000 4.000	4.200 4.200	4.200 4.200	4.500 4.500	4.500 4.500
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00 0,00	0 0	10.000 10.000	15.000 15.000	0 0	0 0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.118,69	5.700	15.900	20.900	6.200	6.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.549,45	-4.300	-14.000	-19.000	-4.300	-4.300
46	20	+ Finanzerträge 4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00 0,00	0 0	100 100	100 100	0 0	0 0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	100	100	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.549,45	-4.300	-13.900	-18.900	-4.300	-4.300



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.549,45	-4.300	-13.900	-18.900	-4.300	-4.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.549,45	-4.300	-13.900	-18.900	-4.300	-4.300



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35110	Durchführung des Wohngeldgesetzes

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele

Strategisches Ziel:

Zuschussgewährung für die wirtschaftliche Absicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens

Operatives Ziel:

Wohngeldanträge bearbeiten

Leistungen

Pflichtige Leistung:

Wohngeldanträge bearbeiten, Beratungen, Zahlungsläufe, Programmpflege, HÜL-Überwachung etc.

Auftraggeber

Bund, Land

Rechtsgrundlage

WoGG, WoGV, WoGVwV, SGB, Allg. Zuständigkeitsverordnung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Zielgruppe

Mieter und Mieterinnen oder Eigentümer/innen von Eigenheimen und Eigentumswohnungen und Heimbewohner in Heide

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	32.071,57	31.700	33.100	33.500	33.900	34.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.707,16	24.500	25.500	25.800	26.100	26.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.148,39	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.216,02	5.100	5.400	5.500	5.600	5.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.071,57	34.700	36.100	36.500	36.900	37.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.071,57	-34.700	-36.100	-36.500	-36.900	-37.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-32.071,57	-34.700	-36.100	-36.500	-36.900	-37.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-32.071,57	-34.700	-36.100	-36.500	-36.900	-37.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-32.071,57	-34.700	-36.100	-36.500	-36.900	-37.300



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Sozialstaffel

Kurzbeschreibung des Produktes

Erziehungsberechtigte aus Heide, die aufgrund ihres Einkommens nicht in der Lage sind, die Kindergartenbeiträge für ihre Kinder zu zahlen, können eine Ermäßigung bzw. Übernahme dieser Kindergartenbeiträge beantragen. Diese so genannte Sozialstaffelermäßigung erfolgt nach den Richtlinien des Kreises Dithmarschen.

Ziele

Strategisches Ziel:
Zuschussgewährung/Übernahme für die wirtschaftliche Absicherung finanzschwacher Familien mit Kindern, die den Kindergarten besuchen.
Operatives Ziel:
Sozialstaffelanträge bearbeiten

Leistungen

Pflichtige Leistung:
Sozialstaffelanträge

Auftraggeber

Kreis Dithmarschen

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Kindertagesstättengesetz, Sozialstaffelrichtlinien des Kreises Dithmarschen

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Heide

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.362,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	5.362,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10	= ordentliche Erträge	5.362,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
50	11	Personalaufwendungen	32.080,68	31.700	33.100	33.500	33.900	34.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.714,70	24.500	25.500	25.800	26.100	26.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.149,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.216,98	5.100	5.400	5.500	5.600	5.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.080,68	31.700	33.100	33.500	33.900	34.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.718,68	-26.200	-27.600	-28.000	-28.400	-28.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-26.718,68	-26.200	-27.600	-28.000	-28.400	-28.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-26.718,68	-26.200	-27.600	-28.000	-28.400	-28.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-26.718,68	-26.200	-27.600	-28.000	-28.400	-28.800



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

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

Besuchen Heider Kinder eine Kindertagesstätte außerhalb ihrer Wohngemeinde, hat die jeweilige Standortgemeinde einen Anspruch auf Erstattung der Kosten gegenüber der Stadt Heide, wenn in der Wohngemeinde zum Zeitpunkt des gewünschten Aufnahmetermins ein bedarfsgerechter Platz nicht zur Verfügung steht. (Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG).

Leistungen

Pflichtige Leistungen:

- Gewährung von Betriebskostenzuschüssen an die jeweiligen Träger
- Gewährung des kommunalen Kostenausgleichs an die jeweiligen Gemeinden
- Je nach Bedarf werden Verhandlungen mit den jeweiligen Trägern geführt. Außerdem erfolgt eine Teilnahme an den kirchlichen Beiratssitzungen sowie im Ausschuss für Kindergartenangelegenheiten
- Gewährung des jährliche Personalkostenzuschusses an den ZV KiTa

Freiwillige Leistung:

Gewährung von sonstigen Zuschüssen

Rechtsgrundlage

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

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tarifl. Besch.	1	4	EG 11

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Ziele

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

Auftraggeber

Gesetzgeber, Ratsversammlung, Verträge mit den einzelnen Kirchengemeinden

Zielgruppe

Familien mit Kindern im Alter bis zur Schulpflicht in Heide, betroffene Gemeinden, Kirchengemeinden, ZV KiTa, Zuschussempfänger

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice



Teilergebnisplan 2016

Seite : 122

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	213.423,76	1.000	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	213.423,76	1.000	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.072,67	30.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
		Kostenausgleich § 25a KiTaG						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	22.072,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		Betriebskostenerstattung kirchliche Kindergärten						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.724,40	0	10.700	10.700	1.600	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	10.724,40	0	10.700	10.700	1.600	0
	10	= ordentliche Erträge	246.220,83	31.000	160.700	160.700	151.600	150.000
50	11	Personalaufwendungen	53.174,70	50.900	59.200	59.800	60.400	61.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	28.573,39	29.500	29.800	30.100	30.400	30.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.353,44	6.100	7.400	7.500	7.600	7.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	10.926,30	11.400	17.300	17.500	17.700	17.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	810,60	500	600	600	600	600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.774,03	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.736,94	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	705,65	300	1.000	1.000	1.000	1.000
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	705,65	300	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	2.712.704,08	2.639.300	3.112.000	3.172.400	3.172.400	3.172.400
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	981,34	4.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		Verbandsumlage Zweckverband KiTa Heide-Umland						
		5313001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	2.702.470,74	2.626.000	2.099.600	2.160.000	2.160.000	2.160.000
		Betriebskostenzuschüsse Zweckverband KiTa Heide-Umland						
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	9.252,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		MTV Mini-Club						
		5318001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000
		Betriebskostenzuschüsse kirchliche Kindergärten						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.193,84	25.500	117.000	139.000	71.000	73.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	0	40.000	42.000	44.000	46.000
		Kostenausgleich § 25a KiTaG						
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände	26.193,84	25.500	52.000	62.000	27.000	27.000
		Personalkosten Zweckverband KiTa Heide-Umland						



Teilergebnisplan 2016

Seite : 123

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	0	25.000	35.000	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.792.778,27	2.716.000	3.289.200	3.372.200	3.304.800	3.307.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.546.557,44	-2.685.000	-3.128.500	-3.211.500	-3.153.200	-3.157.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.546.557,44	-2.685.000	-3.128.500	-3.211.500	-3.153.200	-3.157.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.546.557,44	-2.685.000	-3.128.500	-3.211.500	-3.153.200	-3.157.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.500,00	18.100	21.300	21.700	22.100	22.500
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elektronische Datenverarbeitung	18.500,00	18.100	21.300	21.700	22.100	22.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.565.057,44	-2.703.100	-3.149.800	-3.233.200	-3.175.300	-3.179.900



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Jugendzentrum

Kurzbeschreibung des Produktes

Im Jugendzentrum werden jugendgerechte Räume und pädagogisches Personal für die Offene Kinder- und Jugendarbeit bis zum Alter von 21 Jahren zur Verfügung gestellt.

Zur Förderung und Entwicklung der jungen Menschen werden bedarfsgerechte, an deren Interessen anknüpfende und von den Besuchern mitbestimmte und mitgestaltete Freizeit-, Kultur-, Sport- und Bildungsangebote bereitgestellt. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt im offenen Bereich und bei den Angeboten zur sinnvollen Freizeitgestaltung.

Beratung, Lebenshilfe, Außenaktivitäten und Kooperationen mit Schulen, Vereinen, Institutionen und öffentlichen Einrichtungen ergänzen das Leistungsspektrum des Jugendzentrums.

Leistungen

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):

- Impulse zur Lebenserhaltung und zur sinnvollen Freizeitgestaltung geben
- Stärkung des Selbstwertgefühls der Kinder und Jugendlichen
- Soziale Kompetenzen fördern
- Aktive Beteiligung fördern und die Werte einer demokratischen Gesellschaft vermitteln
- die unterschiedlichen Lebenslagen von Jungen und Mädchen berücksichtigen und die Gleichberechtigung fördern
- Integration der verschiedenen Gruppen und Migranten in die Gesellschaft
- Medienkompetenz vermitteln
- Beziehungen zu den Jugendlichen aufbauen
- Gesprächsrunden und Beratungsangebote
- Außenaktivitäten zur Attraktivitätssteigerung und Imagepflege
- Bereitstellung von Angeboten u.a. in den Bereichen Kreativität und Werken, Sport, Musik, Computer und Video
- Geschlechtsspezifische Angebote
- Durchführung der Mädchentage
- Wochenendfreizeiten
- Sonderveranstaltungen zu aktuellen Themen
- Hausaufgaben- und Bewerbungshilfen
- Angebote für die Ganztagschule

Rechtsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tarifl. Beschäft.	1	100	EG 9
Tarifl. Beschäft.	1	100	EG 9 (a)
Tarifl. Beschäft.	1	100	EG 6

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Ziele

Strategisches Ziel:

Die Stadt Heide setzt sich besonders für Kinder und Jugendliche ein und unterhält ein Jugendzentrum.

Operatives Ziel:

Entwicklung junger Menschen fördern

Auftraggeber

Gesetzgeber, Ratsversammlung

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche bis 21 Jahre

Produktverantwortliche/r

Leiter/in Jugendzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9



Teilergebnisplan 2016

Seite : 125

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Jugendzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	35.402,59	0	35.400	35.400	17.700	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	35.402,59	0	35.400	35.400	17.700	0
	10	= ordentliche Erträge	35.402,59	300	35.700	35.700	18.000	300
50	11	Personalaufwendungen	185.659,70	200.700	201.100	203.000	204.900	206.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	140.525,73	149.000	149.500	151.000	152.500	154.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.260,26	14.200	14.200	14.300	14.400	14.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	31.873,71	34.200	34.100	34.400	34.700	35.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.846,38	3.400	4.200	4.200	4.200	4.200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräte-/Ausstattungsgegenstände	1.069,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Werkstoffe pp.	322,92	500	500	500	500	500
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Veranstaltungen	454,13	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	548,44	800	800	800	800	800
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11,25	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	537,19	700	700	700	700	700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	188.054,52	205.800	206.100	208.000	209.900	211.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-152.651,93	-205.500	-170.400	-172.300	-191.900	-211.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-152.651,93	-205.500	-170.400	-172.300	-191.900	-211.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-152.651,93	-205.500	-170.400	-172.300	-191.900	-211.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	0,00	1.000	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-152.651,93	-206.500	-170.400	-172.300	-191.900	-211.500



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36602	Stadtyugendheim

Kurzbeschreibung des Produktes

Das Stadtyugendheim ist eine Einrichtung der Stadt Heide und dient vorrangig der Förderung der Jugendpflege.

Leistungen

Pflichtige Leistung:

Verwaltung des Stadtyugendheimes, insbesondere Bereitstellung der sächlichen

Ausstattung bzw. Vermietung der Räumlichkeiten

Pflichtige Leistung mit vertraglicher Bindung:

Bereitstellung des Hausmeisters

Rechtsgrundlage

Satzung über die Benutzung des Stadtyugendheimes, Vertrag mit dem Deutschen Jugendherbergswerk

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tarifl. Beschäft.	1	0,5	EG 8

Ziele

Strategisches / Operatives Ziel:

Förderung der Jugendpflege

Auftraggeber

Ratsversammlung

Zielgruppe

Jugendliche, Vereine, Verbände, Jugendherberge, Volkshochschule

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.712,00	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	23.712,00	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	23.712,00	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
50	11	Personalaufwendungen	1.973,42	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.553,81	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	133,50	100	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	286,11	200	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	10.648,90	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	10.648,90	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.622,32	12.600	14.100	14.100	14.100	14.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	11.089,68	11.200	9.700	9.700	9.700	9.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	11.089,68	11.200	9.700	9.700	9.700	9.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	11.089,68	11.200	9.700	9.700	9.700	9.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	11.089,68	11.200	9.700	9.700	9.700	9.700



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36603	Kinderspielplätze

Kurzbeschreibung des Produktes

Im Stadtgebiet werden z. Zt. insgesamt 21 Kinderspielplätze vorgehalten, die mind. 14-tägig (Großspielplätze: wöchentlich) durch Mitarbeiter des Baubetriebshofes kontrolliert und gewartet werden. Je nach Anzahl und Alter der Kinder von 3 bis 12 Jahren in den umliegenden Wohngebieten werden die Plätze umgestaltet. In Neubaugebieten sind neue Kinderspielplätze vorzusehen.

Ziele

Strategisches Ziel:

Die Stadt Heide schafft Bedingungen, die sie wegen der Atmosphäre, Lebensqualität und Attraktivität zu einem für alle begehrten, lebenswürdigen Wohnort machen. Sie stärkt ihr Image als familienfreundliche Stadt und setzt sich insbesondere für Kinder ein und entwickelt die bestehenden kinderfreundlichen Bedingungen weiter.

Operatives Ziel:

Pflege und Weiterentwicklung der Kinderspielplätze in Heide

Leistungen

Pflichtige Leistung:

Bestandspflege und Kontrolle der vorhandenen Plätze

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):

- Umgestaltung von Plätzen
- Neubau von Plätzen

Auftraggeber

Ratsversammlung, Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Rechtsgrundlage

Baugesetzbuch, Jugendförderungsgesetz

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Zielgruppe

Kinder und Eltern von Wohn- bzw. Neubaugebieten

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	300,00	300	300	300	300	300
	10	= ordentliche Erträge	300,00	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.118,67	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.284,61	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	834,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.400	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	18.400	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.118,67	32.900	14.500	14.500	14.500	14.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.818,67	-32.600	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-8.818,67	-32.600	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-8.818,67	-32.600	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.332,74	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	68.332,74	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-77.151,41	-97.600	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36603	Kinderspielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Stadt Heide fördert und unterstützt die Betreuung und Integration von Kindern und Jugendlichen.

Ziele

Strategisches Ziel:

Die Stadt Heide entwickelt die bestehenden kinder- und familienfreundlichen Bedingungen weiter und stärkt dadurch ihr Image als familienfreundliche Stadt. Dazu gehört u. a. die Betreuung, Integration und Förderung der Kinder und Jugendlichen.

Operatives Ziel:

Förderung von Kindern und Jugendlichen

Leistungen

Freiwillige Leistungen:

- Erstellung und Abwicklung des jährlichen Ferienprogramms
- Bearbeitung von Anträgen auf Übernahme von Sportvereinsbeiträgen
- Schaffung von Freizeitangeboten für jugendliche Intensivtäter gemeinsam mit der Aktion "Sport gegen Gewalt"
- Gewährung von Zuschüssen für die Durchführung von Jugenderholungsmaßnahmen sowie politische Jugendarbeit

Auftraggeber

Ratsversammlung, Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Rechtsgrundlage

Beschluss der Ratsversammlung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tarifl. Beschäft.	1	4	EG 11
Tarifl. Beschäft.	1	1,5	EG 8

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	5.047,67	4.700	5.300	5.300	5.300	5.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.966,03	3.700	4.300	4.300	4.300	4.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	340,86	300	300	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	740,78	700	700	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247,80	600	600	600	600	600
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	247,80	600	600	600	600	600
		Veranstaltungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	6.488,36	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Jugendherberge						
		5318002 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.908,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Kinderschutzbund						
		5318003 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.580,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Jugenderholungsmaßnahmen						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	153,00	200	200	200	200	200



Teilergebnisplan 2016

Seite : 130

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	153,00	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.936,83	23.000	23.600	23.600	23.600	23.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.936,83	-23.000	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-11.936,83	-23.000	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-11.936,83	-23.000	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	500	500	500	500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	0,00	0	500	500	500	500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.936,83	-23.000	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36781	Bündnis für Familie / Familienbüro

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Stadt Heide hat durch Beschluss der Ratsversammlung das Bündnis für Familie in Heide ins Leben gerufen. Mit Partnern aus den Bereichen Bildung, Soziales, Gesundheit, Verwaltung und Wirtschaft soll durch ideelle und finanzielle Unterstützung an konkreten Projekten und Aktionen mehr Familienfreundlichkeit in Heide geschaffen und gewahrt werden.

Leistungen

Freiwillige Leistung:
Organisatorische Unterstützung von Arbeitsgruppen

Rechtsgrundlage

Beschluss Ratsversammlung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Beamtin hD	1	1	A 13
Tarifr. Beschäft.	1	100	EG 6

Ziele

Strategisches Ziel:
Bildung von Netzwerken zur Unterstützung der Lebensform "Familie"
Operatives Ziel:
Federführung für die Ziele des Bündnisses für Familie

Auftraggeber

Ratsversammlung

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Heide

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produktverantwortliche/r

Sachbearbeiter/in Bündnis für Familien / Familienbüro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650,00	0	0	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	650,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.751,21	0	1.700	1.700	200	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	1.751,21	0	1.700	1.700	200	0
	10	= ordentliche Erträge	2.401,21	0	1.700	1.700	200	0
50	11	Personalaufwendungen	63.088,48	63.900	54.300	54.800	55.300	55.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	4.665,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.466,66	37.700	38.000	38.400	38.800	39.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	9.833,67	10.300	1.700	1.700	1.700	1.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.163,38	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.693,85	7.700	8.000	8.100	8.200	8.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.264,98	1.900	300	300	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	635,05	300	100	100	100	100
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	635,05	300	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	4.000	4.000	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.366,89	0	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.366,89	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	68.090,42	69.200	59.400	54.900	55.400	55.900



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36781	Bündnis für Familie / Familienbüro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-65.689,21	-69.200	-57.700	-53.200	-55.200	-55.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-65.689,21	-69.200	-57.700	-53.200	-55.200	-55.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-65.689,21	-69.200	-57.700	-53.200	-55.200	-55.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.900,00	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	0,00	600	0	0	0	0
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elektronische Datenverarbeitung	2.900,00	3.400	4.200	4.300	4.400	4.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-68.589,21	-73.200	-61.900	-57.500	-59.600	-60.400



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Stadt Heide fördert das Sport- und Freizeitangebot, die Integration und Förderung der Jugendlichen sowie die Gesundheitsvorsorge.

Ziele

Strategisches Ziel:

Förderung eines bedarfsgerechten und attraktiven Sportangebots in Heide

Operatives Ziel:

Förderung der sportlichen Aktivitäten mit dem Ziel eines bedarfsgerechten und attraktiven Sportangebots in Heide im Rahmen der bereitgestellten Mittel

Leistungen

Freiwillige Leistungen:

- Sportförderung durch Zuschüsse, Dienst- und Sachleistungen
- Bereitstellung von Sporthallen, Außensportanlagen pp.
- Präsentation des Standorts Heide (Sportlehrung)

Auftraggeber

Ratsversammlung, Ausschuss für Familie, Schule und Sport, Bürgermeister

Rechtsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters, Richtlinie der Stadt Heide über Ehrungen und Auszeichnungen für hervorragende Leistungen auf dem Gebiet des Sports

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tariff. Beschäft.	1	4	EG 8

Zielgruppe

Sportler/innen

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.168,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	1.168,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168,00	0	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	168,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.336,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
50	11	Personalaufwendungen	7.942,84	7.600	8.500	8.600	8.700	8.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.205,59	5.900	6.600	6.700	6.800	6.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	535,12	500	600	600	600	600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.202,13	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.747,51	13.700	14.500	14.500	14.500	14.500
		5231000 Mieten und Pachten	12.548,33	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
		Stadion Meldorfer Straße						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	293,50	0	300	300	300	300
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	905,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		Sportlehrung						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	100	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	367.567,20	330.000	283.000	256.800	256.800	256.800
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	500	0	0	0	0
		Übernahme von Sportvereinsbeiträgen/Freizeitangebot für jugendl. Intensivtäter						



Teilergebnisplan 2016

Seite : 134

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5318001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	367.567,20	329.500	276.200	250.000	250.000	250.000
		Sportförderung						
		5328000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	389.357,55	351.500	306.100	280.000	280.100	280.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-388.021,07	-350.300	-304.900	-278.800	-278.900	-279.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-388.021,07	-350.300	-304.900	-278.800	-278.900	-279.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-388.021,07	-350.300	-304.900	-278.800	-278.900	-279.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262,80	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	262,80	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-388.283,87	-351.800	-305.900	-279.800	-279.900	-280.000



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Stadion Melderfer Straße

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Stadt Heide fördert das Sport- und Freizeitangebot durch Bereitstellung bzw. Verpachtung des Stadions in der Melderfer Straße für sportliche Zwecke.

Ziele

Strategisches Ziel:
Bereitstellung bzw. Verpachtung des Stadions in der Melderfer Straße für sportliche Zwecke
Operatives Ziel:
Verpachtung des Stadions durch einen Erbbaurechtsvertrag für Sportzwecke

Leistungen

Freiwillige Leistung:
Bereitstellung bzw. Verpachtung des Stadions

Auftraggeber

Magistrat

Rechtsgrundlage

Magistratsbeschluss

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tariff. Beschäft.	1	0,5	EG 8

Zielgruppe

Heider Sportverein

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	6.750,00	6.800	0	0	0	0
		5318001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	6.750,00	6.800	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.750,00	6.800	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.750,00	-6.800	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.750,00	-6.800	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.750,00	-6.800	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.750,00	-6.800	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele

Strategisches Ziel:

Sicherstellung und Förderung des Schul- und Vereinssports durch Bereitstellung des Sportplatzes Süderholm

Operatives Ziel:

Bereitstellung des Sportplatzes Süderholm

Leistungen

Pflichtige Leistung:

Bereitstellung des Sportplatzes für den Schulsport

Freiwillige Leistung:

Bereitstellung des Sportplatzes für den Vereinssport

Auftraggeber

Gesetzgeber, Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

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

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tarifl. Beschäft.	1	0,01	EG 8

Zielgruppe

Schüler/innen und Sportler/innen

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.414,51	6.500	11.000	6.500	6.500	6.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.641,44	5.500	10.000	5.500	5.500	5.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	773,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.414,51	6.500	11.000	6.500	6.500	6.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.414,51	-6.500	-11.000	-6.500	-6.500	-6.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.414,51	-6.500	-11.000	-6.500	-6.500	-6.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.414,51	-6.500	-11.000	-6.500	-6.500	-6.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.066,56	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	7.066,56	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.481,07	-14.500	-21.000	-14.500	-14.500	-14.500



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Orts- und Regionalplanung

Kurzbeschreibung des Produktes

Durch eine aktive Orts- und Regionalplanung wird eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung gewährleistet, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen - auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen - miteinander in Einklang bringt. Dies beinhaltet auch eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung.

Des Weiteren werden die erforderlichen Maßnahmen ergriffen bzw. vorbereitet, um die städtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln.

Leistungen

Pflichtige Leistungen:

- Prüfung von Vorkaufsrechten
- Stellungnahmen zu Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren anderer Behörden
- Beratung von Bauherren insbesondere in bauplanungsrechtlichen Fragen
- Beratung in Fragen der Stadtgestaltung und Stadtbildpflege
- Stellungnahmen zur Landes-, Regional- und Kreisentwicklungsplanung
- Stellungnahmen zu Planungen anderer Gemeinden

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):

- Stadtentwicklungsplanung (z.B. Erstellung / Fortschreibung ISEK, WMK, Verkehrskonzepte)
- Durchführung der Bauleitplanverfahren (Neuaufstellung, Änderung F- und B-Pläne bzw. Landschaftspläne; Koordination der Zusammenarbeit mit und zwischen beauftragten Büros)
- Ausgestaltung von städtebaulichen Verträgen und Erschließungsverträgen
- Schaffung von Ausgleichsflächenpools einschließlich Führung der Öko-Konten
- Mitwirkung bei Planung und Umgestaltung von Straßen, Wegen, Plätzen
- Vorbereitung und Durchführung von Stadtumbau- bzw. Sanierungsgebieten
- Durchführung / Begleitung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen
- Mitwirkung bei Erstellung örtlicher Bauvorschriften (z.B. Gestaltungs-, Erhaltungssatzungen)

Freiwillige Leistung mit vertraglicher Bindung:

Fortschreibung der gemeinsamen Gebietsentwicklungsplanung Heide-Umland

Freiwillige Leistung:

Mitwirkung bei Flächenbevorzugungen

Rechtsgrundlage

BauGB, LVwG, LBO, LNatSchG, Landesplanungsgesetz, AVPL, GO, Beschlüsse der städtischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters, Schlussvereinbarung zur GEP

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tariff. Beschäft.	1	100	EG 10
Tariff. Beschäft.	1	75	EG 10
Tariff. Beschäft.	0,5	100	EG 9

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bauausschuss, Bürgermeister

Ziele

Strategisches Ziel :

Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen und aktiven Entwicklung der Stadt Heide

Operatives Ziel:

Sicherung bzw. Schaffung der Voraussetzungen für eine nachhaltige Wohnraum-, Gewerbe- und Freiflächenentwicklung einschl. Sicherung der Nahversorgung sowie Erhalt und Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche / Durchführung von Maßnahmen zur Sicherung einer geordneten Stadtgestaltung und Stadtbildpflege / Durchführung von Maßnahmen zur Sicherung einer koordinierten Stadt- und Umlandentwicklung

Auftraggeber

Gesetzgebung, städtische Gremien, Bürgermeister, beantragende Behörden, Bauherren, Investoren

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Heide, Stadt Heide, Bauherren, Investoren, beantragende Gemeinden, antragstellende Behörden

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Städteplanung und Bauordnung



Teilergebnisplan 2016

Seite : 138

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Orts- und Regionalplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.397,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	2.397,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	10	= ordentliche Erträge	2.397,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
50	11	Personalaufwendungen	137.930,25	147.000	163.500	165.000	166.500	168.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	8.021,01	13.400	13.600	13.700	13.800	13.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	99.286,72	97.500	104.000	105.000	106.000	107.100
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.201,89	1.300	7.900	8.000	8.100	8.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.614,32	8.500	9.100	9.200	9.300	9.400
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	20.615,24	20.400	21.700	21.900	22.100	22.300
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	700	700	700	700	700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	191,07	200	1.300	1.300	1.300	1.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	77,67	100	500	500	500	500
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	77,67	100	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159,99	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	159,99	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	178.365,61	361.000	515.000	300.000	150.000	110.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	59.973,42	190.000	400.000	200.000	100.000	60.000
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	118.392,19	171.000	115.000	100.000	50.000	50.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	316.533,52	508.300	679.200	465.600	317.100	278.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-314.136,52	-504.800	-675.700	-462.100	-313.600	-275.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-314.136,52	-504.800	-675.700	-462.100	-313.600	-275.200
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	31.351,93	242.000	242.000	0	0	0
		5911000 Außerordentliche Aufwendungen	31.351,93	242.000	242.000	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-31.351,93	-242.000	-242.000	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-345.488,45	-746.800	-917.700	-462.100	-313.600	-275.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.255,57	19.100	19.500	19.800	20.100	20.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Orts- und Regionalplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elektronische Datenverarbeitung	17.300,00	16.900	17.500	17.800	18.100	18.400
		5811830 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Bauverwaltung	955,57	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
30		= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-363.744,02	-765.900	-937.200	-481.900	-333.700	-295.600



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51103	Stadt-Umland-Kooperation

Kurzbeschreibung des Produktes

Die 2012 zwischen der Stadt Heide und 11 Umlandgemeinden beschlossene Stadt-Umland-Kooperation soll in einer mittelfristigen Vorausschau bis in das Jahr 2025 als konzeptionelle Grundlage der interkommunalen Kooperation der Beteiligten dienen. Das Stadt-Umland-Konzept der 12 Kommunen dient dabei als Grundlage für die Formulierung von Zielen und Grundsätzen der Regionalplanung. Zugleich ist das SUK ein wesentliches Element der Entwicklungsplanung des Kreises Dithmarschen. Ausschlaggebend für die Entwicklung der Region Heide-Umland in den nächsten Jahren sind insbesondere eine Stabilisierung der wirtschaftlichen Aktivitäten, eine Adjustierung des Angebots an die geänderten Ansprüche an eine geordnete Siedlungsentwicklung, insbesondere im Hinblick auf das Wohnen, eine Stärkung des lokalen Einzelhandels sowie die Einführung einer nachhaltigen Mobilitätskultur. Zur Realisierung der in der Kooperationsvereinbarung beschlossenen Ziele ist 2013 von den Kooperationspartnern die Entwicklungsagentur Region Heide A.ö.R. eingerichtet worden, die neben ihrer Verantwortung für die "klassische" Wirtschaftsförderung als SUK-Geschäftsstelle die vereinbarten Themen und Projekte in der Region federführend vorantreibt.

Leistungen

Freiwillige Leistungen:
Mitwirkung bei der Entwicklung, Durchführung, Koordination und Abwicklung von Maßnahmen im Rahmen der Stadt-Umland-Kooperation

Rechtsgrundlage

Kooperationsvereinbarung zum Stadt-Umland-Konzept der Region Heide-Umland, Beschlüsse städtischer Gremien

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bauausschuss, Bürgermeister, Zentrale Lenkungsgruppe

Ziele

Strategisches Ziel:

Umsetzung und Weiterentwicklung der in der Kooperationsvereinbarung zum Stadt-Umland-Konzept der Region Heide vereinbarten Ziele insbesondere in den Bereichen

- Wohnen
- Wirtschaft und Gewerbe
- Einzelhandel
- Schule und soziale Infrastruktur
- Landschaft und Erholung

Operatives Ziel:

Durchführung von Maßnahmen zur Realisierung der in der Stadt-Umland-Kooperation beschlossenen Ziele

Auftraggeber

Ratsversammlung, Bauausschuss, Bürgermeister, Zentrale Lenkungsgruppe

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Projektentwickler

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Städteplanung und Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und S Entwicklungsagentur Region Heide / Anteil Stadt Heide SUK-Geschäftsstelle	0,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000
			0,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Am 22.07.1998 wurde zwischen der Gemeinde Hemmingstedt und der Stadt Heide der Kooperationsvertrag "Gewerbepark Westküste" abgeschlossen (1. Änderungsvertrag 13.02.2006; 2. Änderungsvertrag 22.06.2007; neuer Vertrag 17.06.2014; 1. Änderungsvertrag 17.12.2014). Ziel der Kooperation ist es, zur Realisierung der Ziele des Regionalplanes IV und der Vergrößerung des Angebotes an Gewerbeflächen in attraktiver Lage beizutragen, das Arbeitsplatzangebot im gewerblichen Bereich zu stärken, die Verhandlungsposition gegenüber ansiedlungswilligen Unternehmen zu stärken und die eigene Steuerkraft zu verbessern.

Lt. Zielsetzung des Regionalplanes IV (Fortschreibung 2005) stellt der Gewerbepark Westküste den regionsbestimmenden Gewerbeansiedlungsschwerpunkt der Region Heide-Umland dar. Hier sollen insbesondere größere, expansive, verkehrsintensive und überregional bedeutsame Betriebe - nicht jedoch Betriebe des großflächigen Einzelhandels - angesiedelt werden.

Durch den Ausbau einer Fernwärmeversorgung (energetisches Alleinstellungsmerkmal) ist es nunmehr auch Zielsetzung, neben der Ansiedlung von Unternehmen mit hoher Arbeitsplatzanzahl insbesondere energieintensive Unternehmen im Gewerbepark Westküste anzusiedeln.

Ab dem Haushaltsjahr 2016 werden die Ein- und Auszahlungen sowie Erträge und Aufwendungen bei dem neuen Produkt 51104 "Gewerbepark Heide-Hemmingstedt" im Budget 404 "Orts- und Regionalplanung" veranschlagt, da das Budget 409 mit den Produkten 57101 und 57102 aufgelöst wird.

Leistungen

Freiwillige Leistungen mit vertraglicher Bindung:

- Grundsätzliches Projektmanagement (insbesondere Koordination der Zusammenarbeit mit und zwischen den Beteiligten)
- Mitwirkung bei der Flächenbevorratung (Ankauf, Verkauf, Verpachtung von Flächen)
- Mitwirkung bei Erstellung/Fortschreibung von Entwicklungskonzepten
- Mitwirkung/Durchführung erforderlicher Bauleitplanverfahren (F-Pläne, B-Pläne)
- Mitwirkung bei der Ausgleichsflächenplanung
- Mitwirkung an der Planung und Umsetzung von Erschließungsmaßnahmen
- Mitwirkung bei der Umsetzung des Fernwärmeprojektes einschl. Begleitung des lfd. Betriebes
- Mitwirkung bei der Beantragung von Fördermitteln einschl. der förderrechtlichen Abwicklung der Maßnahmen
- Mitwirkung bei Investorensuche; Beratung von ansiedlungswilligen Unternehmen
- Kontaktpflege zur egeb sowie WTSH einschl. Vermittlung ansiedlungswilliger Unternehmer
- Durchführung von Marketingmaßnahmen (Teilnahme Messen, Erstellung Informationsbroschüren, Flyer, Internetauftritt etc.)
- Vertretung der Stadt in der Projektgruppe "Gewerbepark Westküste"
- Mitwirkung bei der lfd. Unterhaltung und Bewirtschaftung des im gemeinsamen Eigentums Heide/Hemmingstedt stehenden Vermögens (Straßen, LSA, Grünflächen etc.)

Rechtsgrundlage

Kooperationsvertrag "Gewerbepark Westküste"

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Ziele

Strategisches Ziel:

Umsetzung der im Kooperationsvertrag "Gewerbepark Westküste" sowie im Regionalplan IV definierten Ziele, insbesondere

- Schaffung von Gewerbeflächen
- Wirtschaftsförderung durch Neuansiedlung von Unternehmen
- Schaffung neuer Arbeitsplätze
- Kooperation mit dem Umland / gemeindeübergreifende Zusammenarbeit

Operatives Ziel:

Durchführung von Maßnahmen zur Realisierung der im Kooperationsvertrag "Gewerbepark Westküste" sowie im Regionalplan IV festgelegten Ziele

Auftraggeber

Ratsversammlung

Zielgruppe

Investoren, Bauherren, Kooperationspartner, Öffentlichkeit



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bauausschuss, Bürgermeister, Projektgruppe Gewerbepark

Westküste

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Städteplanung und Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
442								
446								
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	15.300	15.400	15.500	15.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	11.800	11.900	12.000	12.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	69.900	70.000	70.100	70.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-34.900	-35.000	-35.100	-35.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-34.900	-35.000	-35.100	-35.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-34.900	-35.000	-35.100	-35.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.300	7.300	2.300	7.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	0,00	0	2.300	7.300	2.300	7.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-37.200	-42.300	-37.400	-42.500



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

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

Leistungen

Pflichtige Leistungen:

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

Auftraggeber

Gesetzgeber

Rechtsgrundlage

Landesbauordnung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Zielgruppe

Antragsteller, Eigentümer

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Sachbearbeiter/in Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.383,68	50.000	89.300	50.000	50.000	50.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	89.383,68	50.000	89.300	50.000	50.000	50.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
		4561000 Bußgelder	0,00	200	200	200	200	200
	10	= ordentliche Erträge	89.383,68	50.300	89.600	50.300	50.300	50.300
50	11	Personalaufwendungen	111.264,33	113.200	114.700	115.900	117.100	118.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.827,41	88.000	88.900	89.800	90.700	91.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.507,53	7.600	7.700	7.800	7.900	8.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.929,39	17.600	18.100	18.300	18.500	18.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225,60	300	300	300	300	300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	225,60	200	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	0	0



Teilergebnisplan 2016

Seite : 144

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.744,74	1.500	5.000	5.000	1.500	1.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.744,74	1.500	5.000	5.000	1.500	1.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	113.234,67	115.100	120.100	121.300	118.900	120.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.850,99	-64.800	-30.500	-71.000	-68.600	-69.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-23.850,99	-64.800	-30.500	-71.000	-68.600	-69.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-23.850,99	-64.800	-30.500	-71.000	-68.600	-69.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.475,97	9.700	9.600	9.800	10.000	10.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	20,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elektronische Datenverarbeitung	5.500,00	7.500	7.600	7.800	8.000	8.200
		5811830 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Bauverwaltung	955,57	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-30.326,96	-74.500	-40.100	-80.800	-78.600	-80.000



Teilergebnisplan 2016

Seite : 145

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Städt. Wohnbauförderung

Kurzbeschreibung des Produktes

Verwaltung vorhandener Belegungsrechte für Wohnungen

Ziele

Strategisches Ziel:

Die Stadt Heide fördert die soziale Wohnraumversorgung.

Leistungen

Ausübung der Belegungsrechte

Auftraggeber

Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

Beschluss der Ratsversammlung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Beamter gD	1	0,1	A 12
Beamter mD	1	0,1	A 7

Zielgruppe

Kreditnehmer

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.700,22	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	3.700,22	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
		Verwaltungskostenbeitrag						
	10	= ordentliche Erträge	3.700,22	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
50	11	Personalaufwendungen	147,08	300	300	300	300	300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	83,77	100	100	100	100	100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	54,64	100	100	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8,67	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3,54	100	100	100	100	100
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	3,54	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	150,62	400	400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.549,60	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
46	20	+ Finanzerträge	205,93	200	200	200	200	200
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	205,93	200	200	200	200	200
		Darlehenszinsen übrige Bereiche						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	205,93	200	200	200	200	200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	3.755,53	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	3.755,53	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	3.755,53	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz- und -pflege
Produkt	52301	Maßnahmen zum Denkmalschutz und zur -pflege

Kurzbeschreibung des Produktes

Sicherung und Unterhaltung von Denkmälern sowie denkmalgeschützter Anlagen, Ehrengräbern und Kriegsgräberstätten.

Ziele

Strategisches Ziel:

Die Stadt Heide klärt die Öffentlichkeit durch das Vorhalten von Denkmälern und Kriegsgräberstätten auf, bewegt die Menschen zum Nachdenken und fördert somit eine offene Aufarbeitung der Vergangenheit. Sie gedenkt der unzähligen Opfer in der deutschen Kriegsgeschichte.

Operatives Ziel:

Durchführung von Denkmalschutz und Pflege von Ehrengräbern

Leistungen

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):

- Erhaltungsmaßnahmen an den Denkmälern
- Unterhaltungsmaßnahmen an den Kriegsgräberstätten

Freiwillige Leistung mit vertraglicher Bindung:

- Unterhaltungsmaßnahmen an den Ehrengräbern

Auftraggeber

Gesetzgeber, Bauausschuss, Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

Denkmalschutzgesetz, Kriegsgräbergesetz, Beschlüsse städtischer Gremien bzw. Testamente des Erblassers

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tarifl. Beschäft.	1	4	E11
Tarifl. Beschäft.	1	5	E10
Tarifl. Beschäft.	1	4	E9
Tarifl. Beschäft.	1	5	E5

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Hinterbliebene

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bürgermeister, Bauausschuss

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Tiefbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645,00	600	600	600	600	600
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	645,00	600	600	600	600	600
		Gräberpauschale Russengrab Westermoorweg						
	10	= ordentliche Erträge	645,00	600	600	600	600	600
50	11	Personalaufwendungen	9.641,08	10.000	10.100	10.200	10.300	10.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.446,07	7.700	7.800	7.900	8.000	8.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	653,33	700	700	700	700	700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.541,68	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.167,53	2.900	4.800	2.800	2.800	2.800
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.028,33	2.600	4.600	2.600	2.600	2.600
		Kriegs- und Ehrengräber						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	139,20	300	200	200	200	200
		Kriegs- und Ehrengräber						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.808,61	12.900	14.900	13.000	13.100	13.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.163,61	-12.300	-14.300	-12.400	-12.500	-12.600



Teilergebnisplan 2016

Seite : 147

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz- und -pflege
Produkt	52301	Maßnahmen zum Denkmalschutz und zur -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.163,61	-12.300	-14.300	-12.400	-12.500	-12.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.163,61	-12.300	-14.300	-12.400	-12.500	-12.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.429,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	11.429,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-23.592,81	-21.300	-23.300	-21.400	-21.500	-21.600



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Beseitigung städt. Abwässer

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Stadt Heide errichtet und betreibt öffentliche Toilettenanlagen im Stadtgebiet.

Ziele

Strategisches Ziel:

Die Stadt Heide verbessert ihre Attraktivität als Wohn- und Wirtschaftsstandort durch die kostengünstige Bereitstellung von öffentlichen Toilettenanlagen.

Operatives Ziel:

Vorhalten und kostengünstiges Betreiben von Toilettenanlagen im Heider Stadtgebiet

Leistungen

Pflichtige Leistung (Höhe freiwillig):

Unterhaltung der WC-Gebäude

Freiwillige Leistung:

Bewirtschaftung der Toilettenanlagen

Auftraggeber

Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

Verkehrssicherungspflicht, Beschlüsse der städtischen Gremien

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil%	Bewertung
Tarifl. Beschäft.	1	2	EG 11
Tarifl. Beschäft.	1	5	EG 11
Tarifl. Beschäft.	1	4	EG 9

Zielgruppe

Öffentlichkeit

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bürgermeister, Bauausschuss

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Tiefbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	78,15	100	100	100	100	100
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	78,15	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		Schadenersatz Dritter						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,36	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	24,36	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	102,51	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	6.088,93	6.400	6.700	6.800	6.900	7.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.689,02	4.900	5.100	5.200	5.300	5.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	410,43	500	500	500	500	500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	989,48	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.110,78	16.300	13.600	13.600	13.600	13.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen öffentliche WC-Anlagen	517,33	1.000	600	600	600	600
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen öffentliche WC-Anlagen	11.593,45	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	0	0	0



Teilergebnisplan 2016

Seite : 149

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Beseitigung städt. Abwässer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.199,71	22.900	20.500	20.400	20.500	20.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.097,20	-22.800	-20.400	-20.300	-20.400	-20.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-18.097,20	-22.800	-20.400	-20.300	-20.400	-20.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-18.097,20	-22.800	-20.400	-20.300	-20.400	-20.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.791,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	1.791,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-19.888,20	-25.800	-22.400	-22.300	-22.400	-22.500



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

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.

Leistungen

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

Rechtsgrundlage

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

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tarifl. Beschäft.	1	12	EG 11
Tarifl. Beschäft.	1	10	EG 10
Tarifl. Beschäft.	1	10	EG 9
Tarifl. Beschäft.	1	5	EG 5

Ziele

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

Auftraggeber

Ratsversammlung, Bürgermeister

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner Heides, Verkehrsteilnehmer

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bürgermeister, Bauausschuss

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Tiefbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	20.678,89	21.600	22.000	22.200	22.400	22.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.949,12	16.600	17.000	17.200	17.400	17.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.396,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.333,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.700	9.200	9.200	9.200	9.200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	9.700	9.200	9.200	9.200	9.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände Abwasserzweckverband	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.678,89	31.300	38.200	38.400	38.600	38.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.678,89	-31.300	-38.200	-38.400	-38.600	-38.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-20.678,89	-31.300	-38.200	-38.400	-38.600	-38.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-20.678,89	-31.300	-38.200	-38.400	-38.600	-38.800



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-20.678,89	-31.300	-63.200	-63.400	-63.600	-63.800



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

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. Stadtbückentunnel
- Errichtung und Pflege eines Beleuchtungskatasters
- Errichtung und Pflege eines Straßen- und Wegekatasters "SUSY"
- Durchführung von Verkehrszählungen
- Sicherung Breitbandversorgung

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 11
Tariff. Beschäft.	1	10	EG 10
Tariff. Beschäft.	1	40	EG 9
Tariff. Beschäft.	1	50	EG 5

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bauausschuss, Bürgermeister

Ziele

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

Auftraggeber

Ratsversammlung, Bauausschuss, Bürgermeister

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer, Anwohner der Gemeindestraßen, Nutzer des ÖPNV, Ermittlungsdienst der örtlichen Polizei

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Tiefbau



Teilergebnisplan 2016

Seite : 153

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.627,00	374.300	387.300	364.000	345.300	337.100
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	10.627,00	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	61.600	72.800	72.800	72.800	72.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	312.700	314.500	291.200	272.500	264.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	163.300	161.400	129.800	124.700	120.900
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	163.300	161.400	129.800	124.700	120.900
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.098,71	4.800	5.700	5.700	5.700	5.700
		4411291 Mieten und Pachten	1.470,00	600	1.400	1.400	1.400	1.400
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	388,20	200	300	300	300	300
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadenersatz Dritter	12.240,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10	= ordentliche Erträge	24.725,71	542.400	554.400	499.500	475.700	463.700
50	11	Personalaufwendungen	100.923,10	103.500	106.300	107.400	108.500	109.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.991,52	80.000	82.500	83.300	84.100	84.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.847,05	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.084,53	16.500	16.700	16.900	17.100	17.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.111.307,04	969.600	972.900	949.900	949.900	949.900
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	445.701,04	382.800	375.800	375.800	375.800	375.800
		5221002 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Neuanpflanzungen						
		5221003 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.691,55	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Lichtsignalanlagen						
		5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.633,55	20.000	48.000	25.000	25.000	25.000
		Straßenbeleuchtung						
		5221006 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	0	0	0	0
		Markierungsarbeiten Fahrradstreifen, Fahrradstraßen						
		5221008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		Behebung Winterschäden						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.787,83	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.201,95	6.000	5.300	5.300	5.300	5.300
		Lichtsignalanlagen						
		5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	389.341,19	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		Kostenanteil Niederschlagsentwässerung						



Teilergebnisplan 2016

Seite : 154

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Straßenbeleuchtung	172.785,34	190.000	172.800	172.800	172.800	172.800
		5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehreinsätze	2.927,85	500	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.236,74	300	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	957.200	955.500	898.200	846.600	813.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	952.500	950.800	893.500	841.900	809.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	64.284,00	0	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	64.284,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.276.514,14	2.030.300	2.034.700	1.955.500	1.905.000	1.873.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.251.788,43	-1.487.900	-1.480.300	-1.456.000	-1.429.300	-1.409.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.251.788,43	-1.487.900	-1.480.300	-1.456.000	-1.429.300	-1.409.500
49	24	+ außerordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
		4911000 Außerordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	100,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.251.688,43	-1.487.900	-1.480.300	-1.456.000	-1.429.300	-1.409.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4811832 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für die Verwaltung der Gemeindestraßen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	421.617,62	500.000	475.000	475.000	475.000	475.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	421.617,62	500.000	475.000	475.000	475.000	475.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.669.306,05	-1.983.900	-1.951.300	-1.927.000	-1.900.300	-1.880.500



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

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

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

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 11
Tariff. Beschäft.	1	5	EG 10
Tariff. Beschäft.	1	4	EG 9
Tariff. Beschäft.	1	5	EG 5

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bauausschuss, Bürgermeister

Ziele

Strategisches Ziel:

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

Operative Ziele:

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

Auftraggeber

Ratsversammlung, Bauausschuss, Bürgermeister

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer, Anwohner der Kreisstraßen, Nutzer des ÖPNV

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Tiefbau



Teilergebnisplan 2016

Seite : 156

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.963,67	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
		Instandhaltungspauschale						
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	14.963,67	0	0	0	0	0
		Instandhaltungspauschale						
	10	= ordentliche Erträge	14.963,67	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.351,40	25.200	29.800	19.800	19.800	19.800
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.016,57	15.000	20.000	10.000	10.000	10.000
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.327,89	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
		Lichtsignalanlagen						
		5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.006,94	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		Kostenanteil Niederschlagsentwässerung						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	700	700	700	700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	700	700	700	700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.351,40	25.200	30.500	20.500	20.500	20.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.387,73	-10.300	-15.600	-5.600	-5.600	-5.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.387,73	-10.300	-15.600	-5.600	-5.600	-5.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.387,73	-10.300	-15.600	-5.600	-5.600	-5.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.611,20	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	2.611,20	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.998,93	-15.300	-18.600	-8.600	-8.600	-8.600



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

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

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

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 11
Tariff. Beschäft.	1	5	EG 11
Tariff. Beschäft.	1	4	EG 9
Tariff. Beschäft.	1	5	EG 5

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bauausschuss, Bürgermeister

Ziele

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

Auftraggeber

Ratsversammlung, Bauausschuss, Bürgermeister

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer, Anwohner der Landesstraße, Nutzer des ÖPNV

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Tiefbau



Teilergebnisplan 2016

Seite : 158

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446								
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		Schadenersatz Dritte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.688,33	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	10.688,33	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		Instandhaltungspauschale						
	10	= ordentliche Erträge	10.688,33	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.286,06	18.300	17.900	17.900	17.900	17.900
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.400,12	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.347,51	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
		Lichtsignalanlagen						
		5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.538,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Kostenanteil Niederschlagsentwässerung						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	900	900	900	900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	900	900	900	900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.286,06	28.400	18.800	18.800	18.800	18.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.597,73	-17.500	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.597,73	-17.500	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.597,73	-17.500	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.537,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	10.537,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.135,33	-27.500	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

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

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 11
Tariff. Beschäft.	1	10	EG 10
Tariff. Beschäft.	1	4	EG 9
Tariff. Beschäft.	1	5	EG 5

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bürgermeister

Ziele

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

Auftraggeber

Ratsversammlung, Bauausschuss, Bürgermeister

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer, Anwohner der Bundesstraßen, Nutzer des ÖPNV

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Tiefbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9



Teilergebnisplan 2016

Seite : 160

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	0	0
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	500	500	500	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.234,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadenersatz Dritte	2.234,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.146,48	51.100	50.600	50.600	50.600	50.600
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund Instandhaltungspauschale	51.146,48	51.100	50.600	50.600	50.600	50.600
	10	= ordentliche Erträge	53.381,45	75.700	75.200	75.200	74.700	74.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.125,57	141.000	178.400	124.400	124.400	124.400
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36.531,40	42.500	40.000	40.000	40.000	40.000
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.047,35	30.000	84.000	30.000	30.000	30.000
		Lichtsignalanlagen						
		5221002 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.620,00	7.000	0	0	0	0
		5221004 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.631,93	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.270,40	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.346,25	15.000	12.400	12.400	12.400	12.400
		Lichtsignalanlagen						
		5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.678,24	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		Kostenanteil Niederschlagsentwässerung						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögen Gegenstände und Sachanlagen	0,00	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	132.125,57	166.700	204.100	150.100	150.100	150.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-78.744,12	-91.000	-128.900	-74.900	-75.400	-75.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-78.744,12	-91.000	-128.900	-74.900	-75.400	-75.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-78.744,12	-91.000	-128.900	-74.900	-75.400	-75.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.212,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	13.212,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000



Teilergebnisplan 2016

Seite : 161

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-91.956,92	-106.000	-143.900	-89.900	-90.400	-90.400



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54501	Verwaltung der Straßenreinigung

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

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

Leistungen

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):

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

Auftraggeber

Ratsversammlung, Bürgermeister

Rechtsgrundlage

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

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer, Einwohner der Stadt Heide, Geschäftsinhaber, Marktbesucher und ihre Kunden

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bürgermeister, Bauausschuss

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Tiefbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.764,72	380.000	389.700	389.700	389.700	389.700
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	389.764,72	380.000	389.700	389.700	389.700	389.700
	10	= ordentliche Erträge	389.764,72	380.000	389.700	389.700	389.700	389.700
50	11	Personalaufwendungen	635,46	700	700	700	700	700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	492,32	500	500	500	500	500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	42,81	100	100	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	100,33	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.559,95	195.000	185.000	185.000	185.000	185.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	156.842,90	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		Reinigungsunternehmen						
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.717,05	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Winterdienst - Streutgut						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	223,86	800	500	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	223,86	800	500	500	500	500
		Müllsammelaktion						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	177.419,27	196.500	186.200	186.200	186.200	186.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	212.345,45	183.500	203.500	203.500	203.500	203.500



Teilergebnisplan 2016

Seite : 163

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54501	Verwaltung der Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	212.345,45	183.500	203.500	203.500	203.500	203.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	212.345,45	183.500	203.500	203.500	203.500	203.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.200,00	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700
		4811839 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Öffentliches Interesse an der Straßenreinigung kostenrechende Einrichtung	69.200,00	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.169,57	311.200	231.200	231.200	231.200	231.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	69.469,57	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		5811810 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Zentrale Dienste kostenrechende Einrichtung	700,00	700	700	700	700	700
		5811812 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Einrichtungen für die gesamte Verwaltung kostenrechende Einrichtung	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5811813 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Finanzverwaltung kostenrechende Einrichtung	38.200,00	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
		5811830 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Bauverwaltung kostenrechende Einrichtung	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		5811831 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Tiefbauverwaltung kostenrechende Einrichtung	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5811839 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Öffentliches Interesse an der Straßenreinigung kostenrechende Einrichtung	69.200,00	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700
		5811840 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Rechnungsprüfung kostenrechende Einrichtung	700,00	700	700	700	700	700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	78.375,88	-61.000	39.000	39.000	39.000	39.000



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Der Betrieb, die Neuerrichtung sowie die Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen einschließlich der Parkscheinautomaten ist durch die Stadt Heide sicherzustellen. Zu diesem Produkt gehört nicht die Überwachung des ruhenden Verkehrs.

Ziele

Strategisches Ziel:

Die Stadt Heide verbessert ihre Attraktivität als Wohn- und Wirtschaftsstandort (Marktstadt im Nordseewind) durch die Bereitstellung von ausreichendem und günstig gelegenen Parkraum.

Operatives Ziel:

Bereitstellung und Bewirtschaftung von öffentlichen Parkplätzen

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 11
Tarifl. Beschäft.	1	15	EG 10
Tarifl. Beschäft.	1	5	EG 9
Tarifl. Beschäft.	1	5	EG 5

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner Heides, Besucher Heides, Nutzer der Parkplätze

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bürgermeister, Bauausschuss

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Tiefbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.654,10	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	331.654,10	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.161,77	100	100	100	100	100
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	480,00	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.681,77	100	100	100	100	100
		Schadenersatz Dritter						
	10	= ordentliche Erträge	333.815,87	275.500	305.500	305.500	305.500	305.500
50	11	Personalaufwendungen	16.635,09	17.900	18.000	18.100	18.200	18.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.828,26	13.800	13.900	14.000	14.100	14.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.124,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.682,83	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.040,69	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500



Teilergebnisplan 2016

Seite : 165

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.478,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.815,46	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		Parkscheinautomaten						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.245,14	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.501,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Parkscheinautomaten						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.200	9.600	9.600	9.600	9.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	9.200	9.600	9.600	9.600	9.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	68.675,78	74.600	78.700	78.800	78.900	78.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	265.140,09	200.900	226.800	226.700	226.600	226.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	265.140,09	200.900	226.800	226.700	226.600	226.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	265.140,09	200.900	226.800	226.700	226.600	226.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4811833 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Parkplätze	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.887,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	58.887,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	216.253,09	170.900	196.800	196.700	196.600	196.900



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	Öffentlicher Personennahverkehr

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele

Strategisches Ziel:

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

Operatives Ziel:

Anwendung der Regelungen zur Durchführung des Stadtbusverkehrs

Leistungen

Freiwillige Leistungen mit vertraglicher Bindung:

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

Auftraggeber

Gesetzgeber, Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

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

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Beamtin hD	1	1	A 13

Zielgruppe

Einwohner/innen aus Heide und dem nahen Umland

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter/in Bürgerdienste und Sicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	350,24	0	300	300	0	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	350,24	0	300	300	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	7.611,40	0	0	0	0	0
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen	7.611,40	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	7.961,64	0	300	300	0	0
50	11	Personalaufwendungen	1.502,96	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	933,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	491,68	500	600	600	600	600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	78,17	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	31,70	100	100	100	100	100
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	31,70	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.969,05	8.000	13.000	9.000	9.000	9.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.969,05	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	3.000	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000	1.000	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.100	6.400	6.400	5.700	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	8.100	6.400	6.400	5.700	0



Teilergebnisplan 2016

Seite : 167

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	Öffentlicher Personennahverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	148.631,39	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	148.631,39	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	153.135,10	166.800	170.200	166.200	165.500	159.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-145.173,46	-166.800	-169.900	-165.900	-165.500	-159.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-145.173,46	-166.800	-169.900	-165.900	-165.500	-159.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-145.173,46	-166.800	-169.900	-165.900	-165.500	-159.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.753,00	2.000	10.000	3.500	3.700	4.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	7.753,00	2.000	10.000	3.500	3.700	4.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-152.926,46	-168.800	-179.900	-169.400	-169.200	-163.800



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Park- und Gartenanlagen

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Stadt plant, pflegt und unterhält die städtischen Grünflächen, die Teich-/Park- und Gartenanlagen.

Ziele

Strategisches Ziel:

Die Stadt Heide verbessert ihre Attraktivität als Wohn- und Wirtschaftsstandort durch die dauerhafte Versorgung der Bürger mit wohnungsnahen Erholungs- und Freizeitmöglichkeiten und fördert nachhaltig die Umwelt und engagiert sich im Umweltschutz.

Operatives Ziel:

Klimaverbesserung und Ortsbildpflege bei den Erholungsflächen im Wohn- und Arbeitsumfeld

Leistungen

Pflichtige Leistung:

Überprüfung und Pflege des Baumbestandes

Freiwillige Leistungen:

- Pflege von Grünflächen

- Pflege von Beeten

Auftraggeber

Ratsversammlung, Bauausschuss, Bürgermeister

Rechtsgrundlage

F-Plan, B-Plan, Beschlüsse des Bauausschusses und der Ratsversammlung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tarifl. Beschäft.	1	7	EG 11
Tarifl. Beschäft.	1	5	EG 10
Tarifl. Beschäft.	1	5	EG 9
Tarifl. Beschäft.	1	5	EG 5

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner Heides, Besucher Heides, Flora und Fauna

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bauausschuss, Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Tiefbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	800	800	800	500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	800	800	800	800	500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.677,53	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
442								
446		4411220 Mieten und Pachten	420,60	400	400	400	400	400
		4411230 Mieten und Pachten	1.506,93	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
		Kleingartenanlagen						
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	100	100	100	100	100
		Schadenersatz Dritter						
	10	= ordentliche Erträge	2.677,53	2.800	2.500	2.500	2.500	2.200
50	11	Personalaufwendungen	12.112,25	12.600	12.800	12.900	13.000	13.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.352,92	9.700	9.900	10.000	10.100	10.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	819,54	900	900	900	900	900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.939,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.698,79	34.300	49.800	39.800	39.800	39.800



Teilergebnisplan 2016

Seite : 169

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Park- und Gartenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.413,60	25.000	40.000	30.000	30.000	30.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.285,19	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.500	2.700	2.200	2.200	1.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögen Gegenstände und Sachanlagen	0,00	2.400	2.600	2.100	2.100	1.300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	260,00	300	300	300	300	300
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Kleingartenverein	260,00	300	300	300	300	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.071,04	49.700	65.600	55.200	55.300	54.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.393,51	-46.900	-63.100	-52.700	-52.800	-52.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-47.393,51	-46.900	-63.100	-52.700	-52.800	-52.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-47.393,51	-46.900	-63.100	-52.700	-52.800	-52.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	392.680,27	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	392.680,27	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-440.073,78	-446.900	-413.100	-402.700	-402.800	-402.400



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Wirtschaftswege und Forsten

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 Wirtschaftsweegen ist auch die naturnahe Waldbewirtschaftung und die Erhaltung der öffentlichen Gewässer von Bedeutung.

Ziele

Strategisches Ziel:

Die Stadt Heide verbessert ihre Attraktivität als Wirtschaftsstandort durch die dauerhafte und nachhaltige Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und Wirtschaftsweegen. 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)

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
Tarifl. Beschäft.	1	13	EG 11
Tarifl. Beschäft.	1	5	EG 10
Tarifl. Beschäft.	1	15	EG 9
Tarifl. Beschäft.	1	5	EG 5

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner Heides, Eigentümer und Pächter der landwirtschaftlich sowie forstwirtschaftlich genutzten Flächen, Schülerinnen und Schüler der Heider Schulen, Reiterinnen und Reiter aus Heide und dem Umland, Erholungssuchende aus Heide und dem Umland, Flora und Fauna

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bauausschuss, Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Tiefbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.442,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Holz pp.	3.442,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= ordentliche Erträge	3.442,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50	11	Personalaufwendungen	21.526,45	22.000	22.700	22.900	23.100	23.300



Teilergebnisplan 2016

Seite : 171

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Wirtschaftswege und Forsten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.608,89	17.000	17.500	17.700	17.900	18.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.454,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.463,16	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.892,55	50.200	58.200	50.200	50.200	50.200
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.736,10	50.000	58.000	50.000	50.000	50.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	156,45	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	15.816,28	15.900	17.300	17.300	17.300	17.300
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände Umlage Wegeunterhaltungsverband	15.816,28	15.900	17.300	17.300	17.300	17.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	62,00	100	100	100	100	100
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitrag Waldbauverein	62,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	85.297,28	88.200	98.300	90.500	90.700	90.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-81.855,28	-87.200	-96.300	-88.500	-88.700	-88.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-81.855,28	-87.200	-96.300	-88.500	-88.700	-88.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-81.855,28	-87.200	-96.300	-88.500	-88.700	-88.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.456,40	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	70.456,40	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-152.311,68	-167.200	-166.300	-158.500	-158.700	-158.900



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Städt. Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ab dem Haushaltsjahr 2016 werden die Ein- und Auszahlungen sowie Erträge und Aufwendungen bei dem neuen Produkt 51103 "Stadt-Umland-Kooperation" im Budget 404 "Orts- und Regionalplanung" und beim Produkt 57103 "Wirtschaftsförderung" im Budget 606 "Wirtschaftsförderung" veranschlagt, da das Budget 409 mit den Produkten 57101 und 57102 aufgelöst wird.

Leistungen

Pflichtige Leistung (Höhe freiwillig):

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

Freiwillige Leistungen:

- Beratung von ortsansässigen sowie ansiedlungswilligen Unternehmen insbesondere in Fragen des Bauplanungsrechtes
- Kontaktpflege zur egeb sowie WTSH einschl. Vermittlung von ansiedlungswilligen Unternehmen

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung, Beschlüsse städtischer Gremien

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Bauausschuss, Bürgermeister

Ziele

Strategisches Ziel:

Aktive Wirtschaftsförderung mit dem Ziel von Neuansiedlung von Unternehmen und der damit verbundenen Schaffung von Arbeitsplätzen

Operatives Ziel:

Durchführung von Maßnahmen zur Neuansiedlung von Unternehmen bzw. Erweiterung von bestehenden Betrieben

Auftraggeber

Ratsversammlung, Bürgermeister

Zielgruppe

Investoren, Bauherren, Projektentwickler

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Städteplanung und Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	-170,06	5.800	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-152,82	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	-17,24	5.800	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	35.000,00	108.200	0	0	0	0
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Entwicklungsagentur Region Heide / Anteil Stadt Heide SUK-Geschäftsstelle	35.000,00	95.000	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	13.200	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00	0	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	3.000,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.829,94	114.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.829,94	-114.000	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-37.829,94	-114.000	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-37.829,94	-114.000	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57101 Städt. Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-37.829,94	-114.000	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57102	Gewerbepark Heide-Hemmingstedt

Kurzbeschreibung des Produktes

Am 22.07.1998 wurde zwischen der Gemeinde Hemmingstedt und der Stadt Heide der Kooperationsvertrag "Gewerbepark Westküste" abgeschlossen (1. Änderungsvertrag 13.02.2006; 2. Änderungsvertrag 22.06.2007). Ziel der Kooperation ist es, zur Realisierung der Ziele des Regionalplanes IV und der Vergrößerung des Angebotes an Gewerbeflächen in attraktiver Lage beizutragen, das Arbeitsplatzangebot im gewerblichen Bereich zu stärken, die Verhandlungsposition gegenüber ansiedlungswilligen Unternehmen zu stärken und die eigene Steuerkraft zu verbessern.

Lt. Zielsetzung des Regionalplanes IV (Fortschreibung 2005) stellt der Gewerbepark Westküste den regionsbestimmenden Gewerbeansiedlungsschwerpunkt der Region Heide-Umland dar. Hier sollen insbesondere größere, expansive, verkehrsintensive und überregional bedeutsame Betriebe - nicht jedoch Betriebe des großflächigen Einzelhandels - angesiedelt werden.

Durch den Ausbau einer Fernwärmeversorgung (energetisches Alleinstellungsmerkmal) ist es nunmehr auch Zielsetzung, neben der Ansiedlung von Unternehmen mit hoher Arbeitsplatzanzahl insbesondere energieintensive Unternehmen im Gewerbepark Westküste anzusiedeln.

Ab dem Haushaltsjahr 2016 werden die Ein- und Auszahlungen sowie Erträge und Aufwendungen bei dem neuen Produkt 51104 "Gewerbepark Heide-Hemmingstedt" im Budget 404 "Orts- und Regionalplanung" veranschlagt, da das Budget 409 mit den Produkten 57101 und 57102 aufgelöst wird.

Leistungen

Freiwillige Leistungen mit vertraglicher Bindung:

- Grundsätzliches Projektmanagement (insbesondere Koordination der Zusammenarbeit mit und zwischen den Beteiligten)
- Mitwirkung bei der Flächenbevorratung (Ankauf, Verkauf, Verpachtung von Flächen)
- Mitwirkung bei Erstellung/Fortschreibung von Entwicklungskonzepten
- Mitwirkung/Durchführung erforderlicher Bauleitplanverfahren (F-Pläne, B-Pläne)
- Mitwirkung bei der Ausgleichsflächenplanung
- Mitwirkung an der Planung und Umsetzung von Erschließungsmaßnahmen
- Mitwirkung bei der Umsetzung des Fernwärmeprojektes einschl. Begleitung des lfd. Betriebes
- Mitwirkung bei der Beantragung von Fördermitteln einschl. der förderrechtlichen Abwicklung der Maßnahmen
- Mitwirkung bei Investorensuche; Beratung von ansiedlungswilligen Unternehmen
- Kontaktpflege zur egeb sowie WTSH einschl. Vermittlung ansiedlungswilliger Unternehmer
- Durchführung von Marketingmaßnahmen (Teilnahme Messen, Erstellung Informationsbroschüren, Flyer, Internetauftritt etc.)
- Vertretung der Stadt in der Projektgruppe "Gewerbepark Westküste"
- Mitwirkung bei der lfd. Unterhaltung und Bewirtschaftung des im gemeinsamen Eigentums Heide/Hemmingstedt stehenden Vermögens (Straßen, LSA, Grünflächen etc.)

Rechtsgrundlage

Kooperationsvertrag "Gewerbepark Westküste"

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Ziele

Strategisches Ziel:

Umsetzung der im Kooperationsvertrag "Gewerbepark Westküste" sowie im Regionalplan IV definierten Ziele, insbesondere

- Schaffung von Gewerbeflächen
- Wirtschaftsförderung durch Neuansiedlung von Unternehmen
- Schaffung neuer Arbeitsplätze
- Kooperation mit dem Umland / gemeindeübergreifende Zusammenarbeit

Operatives Ziel:

Durchführung von Maßnahmen zur Realisierung der im Kooperationsvertrag "Gewerbepark Westküste" sowie im Regionalplan IV festgelegten Ziele

Auftraggeber

Ratsversammlung

Zielgruppe

Investoren, Bauherren, Kooperationspartner, Öffentlichkeit



Teilergebnisplan 2016

Seite : 175

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57102 Gewerbepark Heide-Hemmingstedt

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bauausschuss, Bürgermeister, Projektgruppe Gewerbepark

Westküste

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Städteplanung und Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	79.976,32	35.000	0	0	0	0
442								
446								
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.976,32	35.000	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	79.976,32	35.000	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	13.533,73	14.100	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.412,44	10.800	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	920,42	1.000	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.200,87	2.300	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.597,10	14.500	0	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.111,90	2.500	0	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.485,20	12.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	100	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	42.485,21	0	0	0	0	0
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	42.485,21	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.402,99	40.000	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	19.402,99	40.000	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	89.019,03	68.700	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.042,71	-33.700	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-9.042,71	-33.700	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-9.042,71	-33.700	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.200	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	0,00	7.200	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.042,71	-40.900	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57103	Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele

Strategisches Ziel:

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

Operatives Ziel:

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

Leistungen

Pflichtige Leistung (Höhe freiwillig):

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

Auftraggeber

Ratsversammlung, Bürgermeister

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung, Beschlüsse städtischer Gremien

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Beamter gD	1	1	A 12

Zielgruppe

Investoren, Bauherren, Projektentwickler

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus, Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Öffentliche Sicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	80.000	118.000	118.000	118.000	118.000
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	80.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
		AktivRegion Dithmarschen e.V.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	80.000	118.000	118.000	118.000	118.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-80.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-80.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-80.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-80.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Stadt organisiert in städtischer Trägerschaft Wochenmärkte, Jahrmärkte (Volksfeste), Flohmärkte und einen Weihnachtsmarkt.

Ziele

Strategisches Ziel:

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

Operatives Ziel:

Organisatorische Durchführung der Veranstaltungen

Leistungen

Freiwillige Leistungen:

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

Auftraggeber

Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

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

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Beamter gD	1	20	A 12
Tariff. Beschäft.	1	97	EG 6

Zielgruppe

Teilnehmer/-innen der Veranstaltungen, Bevölkerung

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus, Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Öffentliche Sicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.933,12	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	121.933,12	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311,98	300	300	300	300	300
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	311,98	300	300	300	300	300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		4521000 Erstattung von Steuern	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Umsatzsteuer						
		4521001 Erstattung von Steuern	0,00	200	200	200	200	200
		Erstattete Mehrwertsteuer						
	10	= ordentliche Erträge	122.245,10	119.500	119.500	119.500	119.500	119.500
50	11	Personalaufwendungen	62.836,77	63.700	65.900	66.600	67.300	68.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	10.812,52	11.000	11.000	11.100	11.200	11.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.388,97	35.500	36.800	37.200	37.600	38.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	5.299,25	5.500	6.400	6.500	6.600	6.700



Teilergebnisplan 2016

Seite : 178

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.054,38	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.439,23	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	842,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	342,16	100	400	400	400	400
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	342,16	100	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.506,89	49.800	36.500	36.500	36.500	36.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.166,99	47.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	178,00	300	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.161,90	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.600	1.400	1.000	900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	1.600	1.400	1.000	900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.465,90	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		5431000 Geschäftsaufwendungen	8.161,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen Umsatzsteuer-Zahllast	4.304,45	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5489001 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	300	300	300	300	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	106.151,72	125.400	115.200	115.700	116.000	116.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	16.093,38	-5.900	4.300	3.800	3.500	2.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	16.093,38	-5.900	4.300	3.800	3.500	2.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	16.093,38	-5.900	4.300	3.800	3.500	2.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.070,54	60.500	74.500	74.600	74.700	74.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	35.270,54	42.000	55.200	55.200	55.200	55.200
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elektronische Datenverarbeitung	2.600,00	2.400	3.200	3.300	3.400	3.500
		5811813 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Finanzverwaltung	500,00	500	500	500	500	500
		kostenrechnende Einrichtung						
		5811814 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Personalverwaltung	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		kostenrechnende Einrichtung						
		5811820 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Ordnungsaufgaben	14.100,00	0	0	0	0	0
		kostenrechnende Einrichtung						
		5811832 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Verwaltung der Gemeindestraßen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		kostenrechnende Einrichtung						
		5811833 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Parkplätze	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		kostenrechnende Einrichtung						



Teilergebnisplan 2016

Seite : 179

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-51.977,16	-66.400	-70.200	-70.800	-71.200	-71.900



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

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

Leistungen

Freiwillige Leistungen:

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

Rechtsgrundlage

Beschluss der Ratsversammlung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tariff. Beschäft.	1	10	EG 11

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Kultur und Soziales

Ziele

Strategisches Ziel:

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

Operative Ziele:

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

Auftraggeber

Ratsversammlung

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Besucher/innen des historischen Festes, Marktbesicker, Regisseurin, Profischauspieler, Laiendarsteller, Umzugsteilnehmer

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.175,00	0	26.000	0	26.000	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Spenden	29.175,00	0	26.000	0	26.000	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.648,57	0	237.000	0	237.000	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	197.648,57	0	237.000	0	237.000	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	48.553,69	1.000	47.000	1.000	47.000	1.000
		4521000 Erstattung von Steuern Umsatzsteuer	32.556,24	500	32.000	0	32.000	0
		4521001 Erstattung von Steuern erstattete Mehrwertsteuer	15.997,45	500	15.000	1.000	15.000	1.000
	10	= ordentliche Erträge	275.377,26	1.000	310.000	1.000	310.000	1.000
50	11	Personalaufwendungen	71.014,92	24.200	73.200	29.400	73.600	29.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.596,29	20.000	22.500	22.700	22.900	23.100



Teilergebnisplan 2016

Seite : 181

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5019000 Sonstige Beschäftigte	46.214,39	0	44.000	0	44.000	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	851,48	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.352,76	2.900	4.900	4.900	4.900	4.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.254,59	4.000	114.500	4.000	114.500	4.000
		5231000 Mieten und Pachten	19.946,00	0	24.000	0	24.000	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.812,59	3.000	14.000	3.000	14.000	3.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräte-/Ausstattungsgegenstände	11.750,90	1.000	12.000	1.000	12.000	1.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Musik- und Tanzgruppen	16.641,72	0	17.000	0	17.000	0
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Bauernhochzeit	7.996,70	0	8.000	0	8.000	0
		5291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Bewachung	5.488,00	0	6.000	0	6.000	0
		5291003 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Kinderspielzeile	838,43	0	1.000	0	1.000	0
		5291004 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Park and Ride	4.455,50	0	6.000	0	6.000	0
		5291005 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen sonstige Veranstaltungskosten	9.020,88	0	10.500	0	10.500	0
		5291006 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Gagen, Honorare pp.	14.303,87	0	16.000	0	16.000	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	66.421,60	6.000	72.500	5.500	72.500	5.500
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge	300,00	300	300	300	300	300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	20.561,16	3.000	25.000	3.000	25.000	3.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	159,54	200	200	200	200	200
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen Umsatzsteuer-Zahllast	29.403,45	500	30.000	1.000	30.000	1.000
		5489001 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen abzugsfähige Vorsteuer	15.997,45	2.000	17.000	1.000	17.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	241.691,11	34.200	260.200	38.900	260.600	39.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	33.686,15	-33.200	49.800	-37.900	49.400	-38.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	33.686,15	-33.200	49.800	-37.900	49.400	-38.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	33.686,15	-33.200	49.800	-37.900	49.400	-38.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.541,20	5.000	95.000	1.000	95.000	1.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	92.541,20	5.000	95.000	1.000	95.000	1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-58.855,05	-38.200	-45.200	-38.900	-45.600	-39.300



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303	Baubetriebshof

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.

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 Umzugarbeiten
- Unterhaltungsarbeiten an allen städt. Liegenschaften, Einrichtungen und Anpflanzungen
- Reinigungsarbeiten: Abfallbehälter leeren, fremde Plakatierung entfernen, Abfallentsorgung, Vandalismusschäden und Ölsuren beseitigen
- Verkehrszeichen-Anordnungen und Markierungsarbeiten durchführen
- Blumen- und Zierpflanzenanzucht, Wechselflor
- Winterdienst
- Sonstige Arbeiten: Vertretungsdienste, Unterstützung bei Veranstaltungen

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 9
- Tarifl. Beschäft.	3	100	EG 6
- Tarifl. Beschäft.	4	100	EG 5
- Tarifl. Beschäft.	0,5	100	bis EG 4
3. Straßen- und Wegeunterhaltung			
- Tarifl. Beschäft.	3	100	EG 5
- Tarifl. Beschäft.	2	100	EG 4
- Tarifl. Beschäft.	3	100	EG 3

Ziele

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

Auftraggeber

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

Zielgruppe

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



Teilergebnisplan 2016

Seite : 183

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303	Baubetriebshof

- 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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Bauausschuss

Produktverantwortliche/r

Sachbearbeiter/in Baubetriebshof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,40	100	100	100	100	100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	130,40	100	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.538,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	410,55	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.127,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.109,86	8.700	8.600	8.600	8.600	8.600
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	895,44	1.000	900	900	900	900
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	5.719,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4488001 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.495,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		Kostenbeteiligung Dienstkleidung						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	58.641,93	0	74.300	63.300	63.300	10.600
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	58.641,93	0	74.300	63.300	63.300	10.600
	10	= ordentliche Erträge	75.420,39	9.800	84.000	73.000	73.000	20.300
50	11	Personalaufwendungen	1.551.663,71	1.668.100	1.707.600	1.724.600	1.741.900	1.759.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	43.448,58	44.000	45.000	45.400	45.900	46.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.128.571,12	1.200.000	1.230.000	1.242.300	1.254.700	1.267.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	24.482,57	23.900	26.000	26.300	26.600	26.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	101.262,22	117.000	120.000	121.200	122.400	123.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	250.251,61	278.800	282.800	285.600	288.500	291.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.647,61	4.400	3.800	3.800	3.800	3.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.481,79	500	300	300	300	300
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	1.481,79	500	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.526,43	244.300	247.600	233.500	233.500	233.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.214,32	19.000	29.400	15.300	15.300	15.300
		5232000 Leasing	303,69	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300



Teilergebnisplan 2016

Seite : 184

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303	Baubetriebshof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.757,48	45.100	44.200	44.200	44.200	44.200
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	117.032,30	124.300	120.000	120.000	120.000	120.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.730,89	14.700	14.000	14.000	14.000	14.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.684,69	9.700	9.200	9.200	9.200	9.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.803,06	25.500	24.500	24.500	24.500	24.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	117.500	104.800	84.600	67.900	49.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	117.500	104.800	84.600	67.900	49.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.086,77	8.000	8.700	8.700	8.700	8.700
		5431000 Geschäftsaufwendungen	4.450,41	7.000	6.700	6.700	6.700	6.700
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.636,36	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.766.758,70	2.038.400	2.069.000	2.051.700	2.052.300	2.051.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.691.338,31	-2.028.600	-1.985.000	-1.978.700	-1.979.300	-2.030.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.691.338,31	-2.028.600	-1.985.000	-1.978.700	-1.979.300	-2.030.900
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.691.338,31	-2.028.600	-1.985.000	-1.978.700	-1.979.300	-2.030.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.499.195,03	1.748.600	1.689.200	1.595.000	1.720.900	1.593.800
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	1.499.195,03	1.748.600	1.689.200	1.595.000	1.720.900	1.593.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.500,00	15.700	13.800	14.100	14.400	14.700
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elektronische Datenverarbeitung	8.500,00	15.700	13.800	14.100	14.400	14.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-200.643,28	-295.700	-309.600	-397.800	-272.800	-451.800



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57304	Baubetriebshof -Ausleihe städt. Gegenstände

Kurzbeschreibung des Produktes

Auf der Grundlage der Richtlinien über die Verleihung von städtischen Gegenständen verleiht die Stadt Heide gegen Entgelt, bestimmte in den Richtlinien aufgeführte Requisiten (vornehmlich aus dem Marktfriedenfonds) für nicht kommerzielle Zwecke und an Privatpersonen. Mit den erzielten Einnahmen sollen in erster Linie die Ersatzbeschaffungs-, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten der ausgeliehenen Gegenstände refinanziert werden.

Die organisatorische Abwicklung und Rechnungsstellung wird als Dienstleistung durch den Baubetriebshof (BBH) der Stadt Heide wahrgenommen. Die Aufwendungen des Baubetriebshofes für den Transport und für den Aufbau der Gegenstände wird als eigene Dienstleistung des BBH über das Produkt 57303 „Baubetriebshof“ abgegolten.

Leistungen

Freiwillige Leistungen:

- Gestaltung von Veranstaltungsmobiliar (Ausleihe von Tischen, Sitzgarnituren, Bühnenelementen, Verkaufshütten, Fahnenmasten, Flaggen pp.)

Rechtsgrundlage

Richtlinien über d. Verleihung von Stadt. Gegenständen vom 09.09. 91

Ziele

Strategisches Ziel:

Der Baubetriebshof arbeitet als moderner öffentlicher Dienstleister wirtschaftlich und effektiv. Er unterstützt in erster Linie die Verwaltung um Bedingungen zu schaffen, die die Stadt Heide attraktiver und lebenswerter macht. Hierzu gehört auch die Unterstützung bei Veranstaltungen die im Interesse der Stadt Heide liegen.

Auftraggeber

Alle Fachbereiche und Einrichtungen der Verwaltung, Vereine und Verbände und andere Träger der öffentlichen Verwaltung

Zielgruppe

Alle Fachbereiche und Einrichtungen der Verwaltung, Vereine und Verbände und andere Träger der öffentlichen Verwaltung

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Bauausschuss, Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Sachbearbeiter/in Baubetriebshof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.151,28	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.151,28	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	10	= ordentliche Erträge	3.151,28	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.153,44	2.500	3.000	2.000	3.000	2.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.153,44	2.500	3.000	2.000	3.000	2.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.153,44	2.500	3.000	2.000	3.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	997,84	500	200	1.200	200	1.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	997,84	500	200	1.200	200	1.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	997,84	500	200	1.200	200	1.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
		4811838 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof - Ausleihe städtischer Gegenstände	0,00	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	997,84	3.500	1.800	2.800	1.800	2.800



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57305	Beteiligung an der Stadtwerke Heide GmbH

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele

Strategisches Ziel:

Zuverlässige und preisgünstige Versorgung mit Energie und Wasser

Operatives Ziel:

Sicherstellung der Versorgung mit Energie und Wasser

Leistungen

Pflichtige Leistungen:

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

Auftraggeber

Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung, Beschlüsse der Ratsversammlung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Beamter gD	1	0,1	A 12
Beamter mD	1	0,1	A 7

Zielgruppe

Stadtwerke Heide GmbH

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter/in Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	146,78	300	300	300	300	300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	83,47	100	100	100	100	100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	54,64	100	100	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8,67	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3,54	100	100	100	100	100
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	3,54	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.571.878,64	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.571.878,64	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.572.028,96	1.580.400	1.580.400	1.580.400	1.580.400	1.580.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.572.028,96	-1.580.400	-1.580.400	-1.580.400	-1.580.400	-1.580.400
46	20	+ Finanzerträge	1.753.358,45	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.753.358,45	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.753.358,45	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	181.329,49	-400	-400	-400	-400	-400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	181.329,49	-400	-400	-400	-400	-400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	181.329,49	-400	-400	-400	-400	-400



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57306	Heider Wasserturm

Kurzbeschreibung des Produktes

Der Heider Wasserturm ist eines der Wahrzeichen der Kreisstadt Heide. Um ihn als solches zu erhalten wurde er grundlegend saniert und im März 2005 einer neuen Nutzung zugeführt. Im Turminnen wurden Büroräume geschaffen und der Turmkopf als Trauzimmer hergerichtet.

Ziele

Strategische Ziele:

Durch die Pflege der Gebäudesubstanz soll der Wasserturm als Wahrzeichen Heides erhalten bleiben. Weiterhin soll durch eine neue Nutzung mit Büroräumen und einem Trauzimmer die Innenstadt belebt werden.

Operatives Ziel:

Gebäudeunterhaltung

Leistungen

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):

- Feststellung der Gebäudesubstanz
- Durchführung von Baumaßnahmen zur Gebäudeerhaltung

Freiwillige Leistung mit vertraglicher Bindung:

Vermietung von Büroräumen

Freiwillige Leistung:

Angebot für Traupaare

Rechtsgrundlage

BGB, Gemeindeordnung

Auftraggeber

städtische Gremien, Bürgermeister

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Beamter gD	1	1	A 12
Tarifl. Beschäft.	1	1	EG 9
Tarift. Beschäft.	1	1	EG 6
Tarifl. Beschäft.	1	1	EG 1

Zielgruppe

Mieter und Traupaare

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bauausschuss, Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.708,84	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
442								
446		4411161 Mieten und Pachten	36.708,84	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.934,45	7.900	8.800	8.800	8.800	8.800
		4521000 Erstattung von Steuern	6.974,64	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		4521001 Erstattung von Steuern	1.959,81	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	10	= ordentliche Erträge	45.643,29	44.600	45.500	45.500	45.500	45.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.332,43	56.100	19.200	18.700	48.700	18.700
		5211161 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.115,31	45.100	8.600	8.100	38.100	8.100
		5241161 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.217,12	11.000	10.600	10.600	10.600	10.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.130,36	7.200	7.200	7.200	12.800	7.200
		5431161 Geschäftsaufwendungen	246,83	300	300	300	300	300
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	1.113,40	2.200	3.300	3.300	3.300	3.300
		5489001 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	2.770,13	4.700	3.600	3.600	9.200	3.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.462,79	63.300	26.400	25.900	61.500	25.900



Teilergebnisplan 2016

Seite : 188

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57306	Heider Wasserturm

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	27.180,50	-18.700	19.100	19.600	-16.000	19.600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	27.180,50	-18.700	19.100	19.600	-16.000	19.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	27.180,50	-18.700	19.100	19.600	-16.000	19.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	27.180,50	-18.700	19.100	19.600	-16.000	19.600



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	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.

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

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

Ziele

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

Auftraggeber

Ratsversammlung

Zielgruppe

Einwohner/innen aus Heide und dem Umland, Touristen

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Öffentliche Sicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	499,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten Wohnmobilstellplatz	499,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= ordentliche Erträge	499,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50	11	Personalaufwendungen	1.709,18	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.081,39	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	541,01	600	600	600	600	600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	86,78	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	35,24	100	100	100	100	100
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	35,24	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	143.556,00	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000



Teilergebnisplan 2016

Seite : 190

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 57501 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	143.556,00	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
		5318001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.987,55	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.987,55	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		Beiträge an Verbände und Vereine						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	155.287,97	194.300	194.200	194.200	194.200	194.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-154.788,22	-193.300	-193.200	-193.200	-193.200	-193.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-154.788,22	-193.300	-193.200	-193.200	-193.200	-193.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-154.788,22	-193.300	-193.200	-193.200	-193.200	-193.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.018,80	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	1.018,80	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-155.807,02	-193.300	-203.200	-203.200	-203.200	-203.200



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Steuern, Zuweisungen und Umlagen nach dem FAG

Ziele

Strategisches Ziel:

Deckung der Ausgaben der Stadt Heide mit Steuereinnahmen und Zuwendungen des Landes.

Operatives Ziel:

fristgerechte Veranlagung der Steuern

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.

Zielgruppe

Land, Kreis, Steuerpflichtige, Konzessionsnehmer

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.829.180,99	19.533.200	19.976.100	20.308.500	20.583.800	20.992.500
		4011000 Grundsteuer A	33.680,91	35.600	36.000	36.000	36.000	36.000
		4012000 Grundsteuer B	2.994.714,23	3.072.600	3.085.000	3.085.000	3.085.000	3.085.000
		4013000 Gewerbesteuer	7.909.818,55	8.111.000	7.797.000	7.797.000	7.797.000	7.797.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.833.954,00	6.079.200	6.534.000	6.796.300	7.136.100	7.492.900
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	946.469,00	991.900	1.124.500	1.182.500	1.099.700	1.132.700
		4031000 Vergnügungssteuer	378.947,78	487.500	600.000	600.000	600.000	600.000
		4032000 Hundesteuer	116.213,38	120.000	137.900	137.900	137.900	137.900
		4034000 Zweitwohnungssteuer	35.135,14	58.000	63.100	63.100	63.100	63.100
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	580.248,00	577.400	598.600	610.700	629.000	647.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.444.476,00	6.670.100	6.712.200	7.313.500	7.531.900	7.981.900
		4111000 Gemeindschlüsselzuweisung	4.093.476,00	4.489.600	4.562.300	4.972.900	5.122.100	5.429.400
		4111001 Sonderschlüsselzuweisungen	263.880,00	0	0	0	0	0
		4111002 Schlüsselzuweisung zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	2.007.120,00	2.180.500	2.118.400	2.309.100	2.378.300	2.521.000
		4121000 Fehlbetragszuweisungen	80.000,00	0	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	31.500	31.500	31.500	31.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.080.859,94	1.008.200	1.008.200	1.008.200	1.008.200	1.008.200



Teilergebnisplan 2016

Seite : 192

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4511000 Konzessionsabgaben	971.669,45	949.200	949.200	949.200	949.200	949.200
		4562000 Säumniszuschläge	4.810,56	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	104.379,93	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10	= ordentliche Erträge	26.354.516,93	27.211.500	27.696.500	28.630.200	29.123.900	29.982.600
53	15	+ Transferaufwendungen	8.247.917,00	8.709.100	8.951.100	9.240.600	9.390.800	9.646.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	1.448.885,00	1.495.000	1.494.500	1.494.500	1.494.500	1.494.500
		5372001 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) - allgemeine Kreisumlage	6.799.032,00	7.214.100	7.456.600	7.746.100	7.896.300	8.151.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.247.917,00	8.709.100	8.951.100	9.240.600	9.390.800	9.646.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	18.106.599,93	18.502.400	18.745.400	19.389.600	19.733.100	20.336.600
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.262,93	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	29.262,93	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-29.262,93	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	18.077.337,00	18.452.400	18.745.400	19.339.600	19.683.100	20.286.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	18.077.337,00	18.452.400	18.745.400	19.339.600	19.683.100	20.286.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	18.077.337,00	18.452.400	18.745.400	19.339.600	19.683.100	20.286.600



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Deckung des Finanzbedarfes der Stadt Heide. Überschüsse gewinnbringend anlegen.

Ziele

Strategisches Ziel:

Wirtschaftliche Verwaltung des Kreditbedarfes sowie der Geldanlagen der Stadt Heide

Operatives Ziel:

Verwaltung des Kreditbedarfes und der Geldanlagen

Leistungen

Freiwillige Leistung mit vertraglicher Bindung:

Überwachung der Zins- und Tilgungsleistung

Auftraggeber

Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Beamter gD	1	0,1	A 12
Beamter gD	1	0,2	A 10
Beamter mD	1	0,2	A 7

Zielgruppe

Vertragspartner

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	325,99	500	500	500	500	500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	199,48	200	200	200	200	200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	109,16	200	200	200	200	200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	17,35	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7,06	100	100	100	100	100
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	7,06	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.600	0	1.600	1.600	1.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	333,05	2.200	600	2.200	2.200	2.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-333,05	-2.200	-600	-2.200	-2.200	-2.200
46	20	+ Finanzerträge	2.074,85	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
		4613000 Zinserträge Zweckverbände	197,70	100	100	100	100	100
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	1.125,18	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	751,97	600	400	400	400	400
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	822.856,66	897.000	843.100	924.900	920.300	879.200
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	19.427,72	20.000	15.000	13.000	11.000	10.000
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	788.873,87	842.000	795.100	878.900	876.300	836.200
		5517001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.776,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		äußere Kassenkredite						
		5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inl. Bereich Landgesellschaft	9.778,30	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-820.781,81	-895.300	-841.500	-923.300	-918.700	-877.600



Teilergebnisplan 2016

Seite : 194

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-821.114,86	-897.500	-842.100	-925.500	-920.900	-879.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-821.114,86	-897.500	-842.100	-925.500	-920.900	-879.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-821.114,86	-897.500	-842.100	-925.500	-920.900	-879.800

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



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2016

Seite : 1

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2014)						Vorjahr (2015)						Haushaltsjahr (2016)					
		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	1.949.481,76	8.631.772,23	-6.682.290,47	996.193,27	332.183,84	664.009,43	1.729.400	10.609.800	-8.880.400	18.200	1.771.500	-1.753.300	1.476.400	11.084.600	-9.608.200	2.700.300	4.850.000	-2.149.700
11	Innere Verwaltung	1.395.197,30	7.329.307,72	-5.934.110,42	987.211,95	252.004,62	735.207,33	1.289.100	9.216.300	-7.927.200	18.200	1.390.200	-1.372.000	974.500	9.670.100	-8.695.600	2.700.300	4.651.800	-1.951.500
12	Sicherheit und Ordnung	554.284,46	1.302.464,51	-748.180,05	8.981,32	80.179,22	-71.197,90	440.300	1.393.500	-953.200	0	381.300	-381.300	501.900	1.414.500	-912.600	0	198.200	-198.200
2	Schule und Kultur	1.931.113,48	3.226.656,25	-1.295.542,77	67.309,02	270.728,34	-203.419,32	1.861.500	3.896.000	-2.034.500	0	336.600	-336.600	1.892.800	3.974.200	-2.081.400	0	273.300	-273.300
21-24	Schulträgeraufgaben	1.426.639,40	2.156.030,76	-729.391,36	12.091,36	186.016,49	-173.925,13	1.430.200	2.677.400	-1.247.200	0	236.100	-236.100	1.380.200	2.745.900	-1.365.700	0	240.100	-240.100
25-29	Kultur und Wissenschaft	504.474,08	1.070.625,49	-566.151,41	55.217,66	84.711,85	-29.494,19	431.300	1.218.600	-787.300	0	100.500	-100.500	512.600	1.228.300	-715.700	0	33.200	-33.200
3	Soziales und Jugend	70.958,81	4.581.225,33	-4.510.266,52	0,00	61.988,72	-61.988,72	63.000	3.507.200	-3.444.200	0	27.000	-27.000	981.900	5.138.100	-4.156.200	1.000	86.000	-85.000
31-35	Soziale Hilfen	1.708,66	1.462.873,54	-1.461.164,88	0,00	49.785,73	-49.785,73	2.100	435.300	-433.200	0	10.000	-10.000	802.000	1.498.100	-696.100	0	70.000	-70.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	69.250,15	3.118.351,79	-3.049.101,64	0,00	12.202,99	-12.202,99	60.900	3.071.900	-3.011.000	0	17.000	-17.000	179.900	3.640.000	-3.460.100	1.000	16.000	-15.000
4	Gesundheit und Sport	45.203,08	388.796,46	-343.593,38	0,00	0,00	0,00	1.200	364.700	-363.500	0	10.000	-10.000	1.200	317.100	-315.900	0	10.000	-10.000
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	45.203,08	388.796,46	-343.593,38	0,00	0,00	0,00	1.200	364.700	-363.500	0	10.000	-10.000	1.200	317.100	-315.900	0	10.000	-10.000
5	Gestaltung der Umwelt	3.221.165,42	6.316.378,43	-3.095.213,01	500.038,22	1.499.109,14	-999.070,92	2.591.100	7.151.300	-4.560.200	2.020.600	5.907.000	-3.886.400	2.981.000	7.415.800	-4.434.800	101.300	3.124.000	-3.022.700
51	Räumliche Planung und Entwicklung	2.313,00	343.508,26	-341.195,26	0,00	130.000,00	-130.000,00	3.500	750.200	-746.700	0	55.500	-55.500	38.500	1.085.900	-1.047.400	0	415.500	-415.500
52	Bauen und Wohnen	93.255,40	125.533,16	-32.277,76	26.466,74	0,00	26.466,74	54.800	128.300	-73.500	26.600	800	25.800	93.900	135.300	-41.400	26.300	800	25.500
53	Ver- und Entsorgung	123,18	40.124,83	-40.001,65	0,00	26.040,09	-26.040,09	100	44.300	-44.200	0	0	0	100	49.300	-49.200	0	1.135.000	-1.135.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	822.581,52	1.687.181,73	-864.600,21	436.571,48	703.213,54	-266.642,06	735.800	1.910.800	-1.175.000	1.994.000	5.774.200	-3.780.200	775.900	1.724.400	-948.500	75.000	1.463.200	-1.388.200
55	Natur- und Landschaftspflege	5.441,28	130.626,98	-125.185,70	0,00	4.477,03	-4.477,03	3.000	135.400	-132.400	0	2.500	-2.500	3.700	161.200	-157.500	0	2.500	-2.500
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	2.297.451,04	3.989.403,47	-1.691.952,43	37.000,00	635.378,48	-598.378,48	1.793.900	4.182.300	-2.388.400	0	74.000	-74.000	2.068.900	4.259.700	-2.190.800	0	107.000	-107.000
6	Zentrale Finanzwirtschaft	25.842.669,44	8.964.961,09	16.877.708,35	6.770,11	0,00	6.770,11	27.213.200	9.656.700	17.556.500	7.000	0	7.000	27.698.100	9.794.800	17.903.300	7.200	0	7.200
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.842.669,44	8.964.961,09	16.877.708,35	6.770,11	0,00	6.770,11	27.213.200	9.656.700	17.556.500	7.000	0	7.000	27.698.100	9.794.800	17.903.300	7.200	0	7.200
	Gesamtsumme	33.060.591,99	32.109.789,79	950.802,20	1.570.310,62	2.164.010,04	-593.699,42	33.459.400	35.185.700	-1.726.300	2.045.800	8.052.100	-6.006.300	35.031.400	37.724.600	-2.693.200	2.809.800	8.343.300	-5.533.500

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



Teilfinanzplan 2016

Seite : 1

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.688,91	500	1.700	----	1.700	1.700	1.700
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.688,91	500	1.700	----	1.700	1.700	1.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	798,50	0	700	----	700	700	700
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	798,50	0	700	----	700	700	700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.487,41	500	2.400	----	2.400	2.400	2.400
70	10	Personalauszahlungen	325.621,97	311.900	325.300	----	328.600	331.900	335.200
		7011000 Beamte/-innen	126.603,67	128.000	131.000	----	132.300	133.600	134.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	77.842,34	78.000	83.000	----	83.800	84.600	85.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	87.898,78	71.000	75.800	----	76.600	77.400	78.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.678,50	6.700	6.900	----	7.000	7.100	7.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	15.824,08	15.600	16.600	----	16.800	17.000	17.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	10.774,60	12.600	12.000	----	12.100	12.200	12.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	4.407,04	2.500	4.200	----	4.200	4.200	4.200
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	4.407,04	2.500	4.200	----	4.200	4.200	4.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.991,54	20.200	17.900	----	16.900	17.900	16.900
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	100	100	----	100	100	100
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	542,44	700	600	----	600	600	600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	187,97	200	200	----	200	200	200
		11101.5271000 Ansatz 2016: 200 € Geräte-/Ausstattungsgegenstände							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 11101.5291000 Ansatz 2016: 15.000 € Repräsentationskosten 11101.5291001 Ansatz 2016: 1.000 € Repräsentationskosten Bürgervorsteher 11101.5291002 Ansatz 2016: 1.000 € Veranstaltungen (Volkstrauertag)	15.261,13	19.200	17.000	----	16.000	17.000	16.000
73	14	+ Transferauszahlungen	3.000,00	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.000,00	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	117.301,88	126.200	120.800	----	120.800	120.800	120.800
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	101.194,62	110.000	105.000	----	105.000	105.000	105.000



Teilfinanzplan 2016

Seite : 2

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 11101.5429000 Ansatz 2016: 4.800 € Verfüungsmittel Bürgermeister 11101.5429001 Ansatz 2016: 0 € Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	4.712,59	4.900	4.800	----	4.800	4.800	4.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen 11101.5431000 Ansatz 2016: 8.700 € 11101.5431001 Ansatz 2016: 2.300 € Aufwendungen für Sitzungen	11.394,67	11.300	11.000	----	11.000	11.000	11.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	466.322,43	463.800	471.200	----	473.500	477.800	480.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-463.835,02	-463.300	-468.800	----	-471.100	-475.400	-477.700
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	885,36	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
			885,36	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	885,36	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-885,36	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-464.720,38	-464.300	-469.800	0	-472.100	-476.400	-478.700



Teilfinanzplan 2016

Seite : 3

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11102	Zentrale Dienste

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.491,00	3.400	3.400	----	3.400	3.400	3.400
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	3.491,00	3.400	3.400	----	3.400	3.400	3.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.491,00	4.400	4.400	----	4.400	4.400	4.400
70	10	Personalauszahlungen	142.324,93	133.600	141.400	----	142.800	144.300	145.800
		7011000 Beamte/-innen	79.063,21	80.500	85.000	----	85.800	86.700	87.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	56.363,45	45.000	49.200	----	49.700	50.200	50.700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.898,27	8.100	7.200	----	7.300	7.400	7.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.832,73	1.200	2.700	----	2.700	2.700	2.700
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	2.832,73	1.200	2.700	----	2.700	2.700	2.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	169,50	200	200	----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	169,50	200	200	----	200	200	200
		11102.5271000							
		Ansatz 2016: 200 €							
		Geräte-/Ausstattungsgegenstände							
73	14	+ Transferauszahlungen	3.875,54	4.000	4.100	----	4.100	4.100	4.100
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.875,54	4.000	4.100	----	4.100	4.100	4.100
		11102.5318000							
		Ansatz 2016: 200 €							
		Zuschüsse zu Benutzungsentgelten Bürgerhaus							
		11102.5318001							
		Ansatz 2016: 3.900 €							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.239,64	31.000	42.900	----	42.900	42.900	42.900
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.759,11	16.800	17.000	----	17.000	17.000	17.000
		11102.5429000							
		Ansatz 2016: 17.000 €							
		Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine							
		11102.5429001							
		Ansatz 2016: 0 €							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.344,53	7.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.136,00	7.200	21.900	----	21.900	21.900	21.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	177.442,34	170.000	191.300	----	192.700	194.200	195.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-173.951,34	-165.600	-186.900	----	-188.300	-189.800	-191.300



Teilfinanzplan 2016

Seite : 4

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11102	Zentrale Dienste

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	490,58	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	490,58	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	490,58	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-490,58	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-174.441,92	-166.600	-187.900	0	-189.300	-190.800	-192.300



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	34.804,84	7.700	29.100	----	29.100	29.100	29.100
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	7.806,36	7.700	7.800	----	7.800	7.800	7.800
		6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen 11103.4144000	26.998,48	0	21.300	----	21.300	21.300	21.300
		Ansatz 2016: 21.300 €							
		Bereichsabgrenzung 4 "sonstiger öffentlicher Bereich" bis 2013							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.237,93	13.500	14.100	----	14.100	14.100	14.100
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten 11103.4411000	12.237,93	13.500	14.100	----	14.100	14.100	14.100
		Ansatz 2016: 4.600 €							
		Dienstwohnung Hausmeister Rathaus 11103.4411001							
		Ansatz 2016: 0 €							
		Dienstwohnung Feuerwehr 11103.4411002							
		Ansatz 2016: 0 €							
		Dienstwohnung Regionalschule 11103.4411003							
		Ansatz 2016: 2.600 €							
		Dienstwohnung Gymnasium 11103.4411004							
		Ansatz 2016: 2.500 €							
		Dienstwohnung Gemeinschaftsschule 11103.4411005							
		Ansatz 2016: 4.400 €							
		Dienstwohnung Baubetriebshof							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492.233,31	464.000	347.300	----	347.300	347.300	347.300
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund 11103.4480000	334.309,33	300.000	300.000	----	300.000	300.000	300.000
		Ansatz 2016: 300.000 €							
		Beschäftigte Jobcenter							
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände 11103.4483000	44.746,60	44.000	47.300	----	47.300	47.300	47.300
		Ansatz 2016: 47.300 €							
		Beschäftigte KDWW							
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 11103.4485000	76.313,16	75.000	0	----	0	0	0
		Ansatz 2016: 0 €							
		Beschäftigte Entwicklungs-Agentur Region Heide							



Teilfinanzplan 2016

Seite : 6

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche 11103.4488000 Ansatz 2016: 0 € Beschäftigte Stadtmarketing GmbH	36.864,22	45.000	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.276,08	485.200	390.500	----	390.500	390.500	390.500
70	10	Personalauszahlungen	698.293,57	814.700	685.500	----	688.100	690.700	693.300
		7011000 Beamte/-innen	145.763,04	158.500	156.000	----	157.600	159.200	160.800
		11103.5011000 Ansatz 2016: 156.000 € 11103.5011001 Ansatz 2016: 0 € LOB für Beamte							
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	332.790,02	432.000	336.500	----	336.500	336.500	336.500
		11103.5012000 Ansatz 2016: 269.500 € 11103.5012001 Ansatz 2016: 67.000 € LOB für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	819,93	600	600	----	600	600	600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	92.627,49	76.600	90.300	----	91.200	92.100	93.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	33.970,37	33.000	20.100	----	20.100	20.100	20.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	70.250,86	80.100	48.100	----	48.100	48.100	48.100
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	----	200	200	200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	22.071,86	33.700	33.700	----	33.800	33.900	34.000
		11103.5041000 Ansatz 2016: 13.700 € 11103.5041001 Ansatz 2016: 20.000 € Gesundheitsmanagement							
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	4.809,74	1.300	4.900	----	4.900	4.900	4.900
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	4.809,74	1.300	4.900	----	4.900	4.900	4.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	433,64	700	500	----	500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	433,64	700	500	----	500	500	500
		11103.5291000 Ansatz 2016: 500 € Sachausgaben für Jubiläen und Ehrungen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	37.392,34	36.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	37.392,34	36.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	740.929,29	852.700	730.900	----	733.500	736.100	738.700



Teilfinanzplan 2016

Seite : 7

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-201.653,21	-367.500	-340.400	-----	-343.000	-345.600	-348.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-201.653,21	-367.500	-340.400	0	-343.000	-345.600	-348.200



Teilfinanzplan 2016

Seite : 8

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.526,10	1.300	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.526,10	1.300	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.526,10	1.300	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
70	10	Personalauszahlungen	224.309,18	226.600	276.700	-----	279.500	282.300	285.100
		7011000 Beamte/-innen	13.706,60	7.000	19.500	-----	19.700	19.900	20.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	145.735,80	157.000	190.000	-----	191.900	193.800	195.700
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	14.966,86	14.900	11.200	-----	11.300	11.400	11.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.756,48	13.000	15.500	-----	15.700	15.900	16.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	36.301,65	32.100	38.600	-----	39.000	39.400	39.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.841,79	2.600	1.900	-----	1.900	1.900	1.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	868,11	300	600	-----	600	600	600
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	868,11	300	600	-----	600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	63.282,14	110.000	110.000	-----	110.000	110.000	110.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 11104.5262000 Ansatz 2016: 25.000 € Ausbildung 11104.5262001 Ansatz 2016: 85.000 € Fortbildung; 1% der gesamten Personalkosten	63.282,14	110.000	110.000	-----	110.000	110.000	110.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	288.459,43	336.900	387.300	-----	390.100	392.900	395.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-286.933,33	-335.600	-385.500	-----	-388.300	-391.100	-393.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-286.933,33	-335.600	-385.500	0	-388.300	-391.100	-393.900



Teilfinanzplan 2016

Seite : 9

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	----	500	500	500
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	----	500	500	500
70	10	Personalauszahlungen	292.509,67	418.100	451.200	----	455.600	460.000	464.500
		7011000 Beamte/-innen	65.575,04	90.000	137.000	----	138.400	139.800	141.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	126.263,00	210.000	169.000	----	170.700	172.400	174.100
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.698,29	3.200	3.200	----	3.200	3.200	3.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	51.656,60	42.700	79.300	----	80.100	80.900	81.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.693,52	19.000	13.500	----	13.600	13.700	13.800
		7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	300	300	----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	25.881,14	44.600	34.500	----	34.800	35.100	35.500
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	800	900	----	900	900	900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.742,08	7.500	13.500	----	13.600	13.700	13.800
		11105.5041000							
		Ansatz 2016: 13.500 €							
		11105.5041001							
		Ansatz 2016: 0 €							
		Betriebsarztkosten							
		11105.5041002							
		Ansatz 2016: 0 €							
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.681,26	900	4.300	----	4.300	4.300	4.300
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	2.681,26	900	4.300	----	4.300	4.300	4.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.641,09	18.200	20.800	----	20.800	20.800	20.800
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	14.807,48	16.000	19.000	----	19.000	19.000	19.000
		11105.5231000							
		Ansatz 2016: 19.000 €							
		Großkopierer Rathaus							
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	275,28	200	200	----	200	200	200
		11105.5251000							
		Ansatz 2016: 200 €							
		Dienstfahräder							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.558,33	2.000	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		11105.5271000							
		Ansatz 2016: 1.600 €							
		Geräte-/Ausstattungsgegenstände							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	88.552,79	95.000	88.400	----	88.400	88.400	88.400



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.865,40	2.000	1.900	----	1.900	1.900	1.900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	86.687,39	93.000	86.500	----	86.500	86.500	86.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	400.384,81	532.200	564.700	----	569.100	573.500	578.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-400.384,81	-531.700	-564.200	----	-568.600	-573.000	-577.500
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	10,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	10,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	10,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.380,39	7.000	17.000	0	7.000	7.000	7.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	4.380,39	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.380,39	7.000	17.000	0	7.000	7.000	7.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.370,39	-7.000	-17.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-404.755,20	-538.700	-581.200	0	-575.600	-580.000	-584.500



Teilfinanzplan 2016

Seite : 11

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,00	100	100	----	100	100	100
		6311000 Verwaltungsgebühren	85,00	100	100	----	100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24,50	100	100	----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,50	100	100	----	100	100	100
		11106.4461000							
		Ansatz 2016: 100 €							
		Ersatzleistungen Schadenfälle, Regressansprüche pp.							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.719,50	20.000	22.000	----	22.000	22.000	22.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	18.719,50	20.000	22.000	----	22.000	22.000	22.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	48.136,07	22.000	23.300	----	23.300	23.300	23.300
		6562000 Säumniszuschläge	48.136,07	22.000	23.300	----	23.300	23.300	23.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	97,78	100	100	----	100	100	100
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	97,78	100	100	----	100	100	100
		11106.4651000							
		Ansatz 2016: 100 €							
		Dividenden							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.062,85	42.300	45.600	----	45.600	45.600	45.600
70	10	Personalauszahlungen	723.831,24	717.000	734.500	----	741.900	749.300	756.700
		7011000 Beamte/-innen	247.940,54	250.000	257.000	----	259.600	262.200	264.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	219.428,05	230.000	236.000	----	238.400	240.800	243.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	171.194,60	142.600	148.900	----	150.400	151.900	153.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	20.100,29	20.500	21.000	----	21.200	21.400	21.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	44.177,99	48.700	49.100	----	49.600	50.100	50.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	20.989,77	25.200	22.500	----	22.700	22.900	23.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	8.580,31	4.200	8.200	----	8.300	8.400	8.500
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	8.580,31	4.200	8.200	----	8.300	8.400	8.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.557,05	500	500	----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.557,05	500	500	----	500	500	500
		11106.5271000							
		Ansatz 2016: 500 €							
		Geräte-/Ausstattungsgegenstände							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.814,16	38.100	27.100	----	27.100	27.100	27.100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	95,00	100	100	----	100	100	100
		11106.5429000							
		Ansatz 2016: 100 €							
		Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine							



Teilfinanzplan 2016

Seite : 12

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431000 Geschäftsauszahlungen 11106.5431000 Ansatz 2016: 12.000 € 11106.5431001 Ansatz 2016: 15.000 € Fortentwicklung Doppik	10.719,16	38.000	27.000	----	27.000	27.000	27.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	744.782,76	759.800	770.300	----	777.800	785.300	792.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-677.719,91	-717.500	-724.700	----	-732.200	-739.700	-747.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	0 0	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-677.719,91	-718.500	-725.700	0	-733.200	-740.700	-748.200



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.634,37	0	200	----	200	200	200
642									
646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	205,00	0	200	----	200	200	200
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.429,37	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.800	4.800	----	4.800	4.800	4.800
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	4.800	4.800	----	4.800	4.800	4.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.634,37	4.800	5.000	----	5.000	5.000	5.000
70	10	Personalauszahlungen	103.138,34	104.200	107.200	----	108.300	109.400	110.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	79.890,51	80.000	83.000	----	83.800	84.600	85.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.969,17	7.100	7.100	----	7.200	7.300	7.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	16.278,66	17.100	17.100	----	17.300	17.500	17.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	117.585,48	153.700	134.500	----	136.500	138.500	140.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	6.420,08	1.700	8.500	----	8.500	8.500	8.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	111.165,40	152.000	126.000	----	128.000	130.000	132.000
		11108.5271000							
		Ansatz 2016: 126.000 € Wartung und Pflege							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.518,34	15.500	7.400	----	7.500	7.500	7.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	5.518,34	15.500	7.400	----	7.500	7.500	7.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	226.242,16	273.400	249.100	----	252.300	255.400	258.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-221.607,79	-268.600	-244.100	----	-247.300	-250.400	-253.500
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	314,95	0	300	0	300	300	300
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und bis einschl. der Wertgrenze von 1.000 Euro	314,95	0	300	0	300	300	300
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	314,95	0	300	0	300	300	300
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.896,85	126.500	185.000	0	104.000	111.000	111.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	38.731,67	108.000	172.000	0	85.000	85.000	85.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	16.165,18	18.500	13.000	0	19.000	26.000	26.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	54.896,85	126.500	185.000	0	104.000	111.000	111.000



Teilfinanzplan 2016

Seite : 14

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-54.581,90	-126.500	-184.700	0	-103.700	-110.700	-110.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-276.189,69	-395.100	-428.800	0	-351.000	-361.100	-364.200



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11112	Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	33.970,47	48.500	57.100	-----	57.600	58.100	58.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	26.494,90	37.000	44.000	-----	44.400	44.800	45.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.200,93	3.800	3.800	-----	3.800	3.800	3.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.274,64	7.700	9.300	-----	9.400	9.500	9.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	200	9.500	-----	9.500	9.500	9.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	9.500	-----	9.500	9.500	9.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	41,65	1.500	500	-----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	41,65	1.500	500	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.012,12	50.200	67.100	-----	67.600	68.100	68.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.012,12	-50.200	-67.100	-----	-67.600	-68.100	-68.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	897,23	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	897,23	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	897,23	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-897,23	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-34.909,35	-52.200	-68.100	0	-68.600	-69.100	-69.600



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11113	Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	4.699,86	4.000	5.600	-----	5.600	5.600	5.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.710,86	3.100	4.300	-----	4.300	4.300	4.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	318,83	300	400	-----	400	400	400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	670,17	600	900	-----	900	900	900
73	14	+ Transferauszahlungen	14.460,00	14.500	14.500	-----	14.500	14.500	14.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	14.460,00	14.500	14.500	-----	14.500	14.500	14.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.159,86	18.500	20.100	-----	20.100	20.100	20.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.159,86	-18.500	-20.100	-----	-20.100	-20.100	-20.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-19.159,86	-18.500	-20.100	0	-20.100	-20.100	-20.100



Teilfinanzplan 2016

Seite : 17

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11114	Seniorenbeirat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	121,70	300	300	----	300	300	300
		7011000 Beamte/-innen	46,76	100	100	----	100	100	100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	66,37	100	100	----	100	100	100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8,57	100	100	----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3,53	100	100	----	100	100	100
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	3,53	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	74,97	900	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	74,97	0	0	----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	900	1.000	----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	750,00	0	0	----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	750,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	2.200	----	2.200	2.200	2.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000	2.200	----	2.200	2.200	2.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	950,20	3.300	3.600	----	3.600	3.600	3.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-950,20	-3.300	-3.600	----	-3.600	-3.600	-3.600
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.555,05	0	0	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	1.555,05	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.555,05	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.555,05	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-2.505,25	-3.300	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600



Teilfinanzplan 2016

Seite : 18

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11120	Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	419.327,41	412.200	431.100	----	435.400	439.700	444.100
		7011000 Beamte/-innen	144.298,07	151.000	155.600	----	157.200	158.800	160.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	128.694,83	132.000	133.000	----	134.300	135.600	137.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	97.284,41	77.500	90.100	----	91.000	91.900	92.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.168,59	11.000	11.500	----	11.600	11.700	11.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	25.892,79	27.000	27.900	----	28.200	28.500	28.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	11.988,72	13.700	13.000	----	13.100	13.200	13.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	4.837,52	1.200	4.900	----	4.900	4.900	4.900
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	4.837,52	1.200	4.900	----	4.900	4.900	4.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.650,10	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.650,10	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	427.815,03	417.000	439.600	----	443.900	448.200	452.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-427.815,03	-417.000	-439.600	----	-443.900	-448.200	-452.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700	700	0	700	700	700
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	700	700	0	700	700	700
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	700	700	0	700	700	700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-427.815,03	-417.700	-440.300	0	-444.600	-448.900	-453.300



Teilfinanzplan 2016

Seite : 19

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.106,26	0	0	----	0	0	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.106,26	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.335,25	166.800	139.600	----	139.600	181.900	181.900
		6311000 Verwaltungsgebühren	26,00	200	200	----	200	200	200
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	152.309,25	166.600	139.400	----	139.400	181.700	181.700
		11122.4321000							
		Ansatz 2016: 114.200 €							
		Sportstätten							
		11122.4321030							
		Ansatz 2016: 100 €							
		Grundschule Lüttenheid							
		11122.4321040							
		Ansatz 2016: 100 €							
		Schulen am Moor							
		11122.4321050							
		Ansatz 2016: 200 €							
		St.-Georg-Schule							
		11122.4321060							
		Ansatz 2016: 8.000 €							
		Regionalschule							
		11122.4321070							
		Ansatz 2016: 4.600 €							
		Schulzentrum Heide-Ost							
		11122.4321080							
		Ansatz 2016: 700 €							
		Friedrich-Elvers-Schule							
		11122.4321110							
		Ansatz 2016: 500 €							
		Museumsinsel							
		11122.4321140							
		Ansatz 2016: 500 €							
		Volkshochschule							
		11122.4321190							
		Ansatz 2016: 2.000 €							
		Stadtjugendheim							
		11122.4321250							
		Ansatz 2016: 8.500 €							
		Bürgerhaus							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	616.492,50	559.100	379.500	----	359.500	359.500	359.500
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	369.314,35	348.600	349.700	----	349.700	349.700	349.700
		11122.4411000							
		Ansatz 2016: 0 €							
		11122.4411010							
		Ansatz 2016: 3.500 €							



Teilfinanzplan 2016

Seite : 20

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11122.4411160 Ansatz 2016: 11.700 € Wasserturm							
		11122.4411170 Ansatz 2016: 18.800 € Frauenhaus							
		11122.4411180 Ansatz 2016: 48.500 € Dithmarscher Musikschule							
		11122.4411200 Ansatz 2016: 141.500 € Kindertagesstätten							
		11122.4411210 Ansatz 2016: 1.700 € Postelweg 4							
		11122.4411220 Ansatz 2016: 0 € Minigolfanlage							
		11122.4411230 Ansatz 2016: 0 € Kleingartengelände							
		11122.4411270 Ansatz 2016: 0 € ZOB							
		11122.4411280 Ansatz 2016: 62.000 € allgemeines Grundvermögen							
		11122.4411290 Ansatz 2016: 35.000 € Mieten div. Liegenschaften							
		11122.4411291 Ansatz 2016: 25.000 € Pachten div. Liegenschaften							
		11122.4411292 Ansatz 2016: 2.000 € Photovoltaikflächen							
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	2.000	0	0	----	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	247.176,15	210.500	29.800	----	9.800	9.800	9.800
		11122.4461000 Ansatz 2016: 100 €							
		11122.4461030 Ansatz 2016: 2.000 € Blockheizkraftwerk Grundschule Lüttenheid							
		11122.4461050 Ansatz 2016: 2.000 € Objekt St.-Georg-Schule							
		11122.4461060 Ansatz 2016: 4.000 € Blockheizkraftwerk Regionalschule							



Teilfinanzplan 2016

Seite : 21

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11122.4461180 Ansatz 2016: 1.300 € Blockheizkraftwerk Jugendzentrum							
		11122.4461240 Ansatz 2016: 0 € Kostensätze Parkpalette							
		11122.4461250 Ansatz 2016: 100 € Kostensätze Bürgerhaus							
		11122.4461270 Ansatz 2016: 100 € Kostensätze ZOB							
		11122.4461280 Ansatz 2016: 100 € Kostensätze Allgemeines Grundvermögen							
		11122.4461290 Ansatz 2016: 100 € Kostensätze div. Liegenschaften							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	----	100	100	100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	100	100	----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.779,42	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		6521000 Erstattungen von Steuern	3.779,42	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	19.600	0	----	0	0	0
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	0,00	19.600	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	774.713,43	749.100	522.700	----	502.700	545.000	545.000
70	10	Personalauszahlungen	1.162.204,99	1.176.000	1.361.800	----	1.375.400	1.389.100	1.403.000
		7011000 Beamte/-innen	121.374,98	128.000	130.000	----	131.300	132.600	133.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	735.229,99	745.000	880.000	----	888.800	897.700	906.700
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.226,30	5.800	8.000	----	8.100	8.200	8.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	81.582,53	64.800	75.300	----	76.100	76.900	77.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	63.428,15	64.000	72.500	----	73.200	73.900	74.600
		7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	300	400	----	400	400	400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	149.299,96	155.600	181.900	----	183.700	185.500	187.400
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	10.063,08	11.500	12.500	----	12.600	12.700	12.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	4.050,85	1.100	5.200	----	5.300	5.400	5.500



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	4.050,85	1.100	5.200	----	5.300	5.400	5.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.174.257,13	3.565.100	3.787.600	----	2.945.400	2.854.400	2.212.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.077.169,59	2.393.300	2.657.900	----	1.815.700	1.724.700	1.082.900
		11122.5211000							
		Ansatz 2016: 0 €							
		11122.5211010							
		Ansatz 2016: 28.000 €							
		Rathaus							
		11122.5211011							
		Ansatz 2016: 0 €							
		Schließanlage Rathaus							
		11122.5211012							
		Ansatz 2016: 0 €							
		Dämmung Rathaus							
		11122.5211013							
		Ansatz 2016: 0 €							
		Sanierung Rathaus							
		11122.5211020							
		Ansatz 2016: 20.000 €							
		Feuerwehrgerätehaus							
		11122.5211021							
		Ansatz 2016: 0 €							
		Dach und Dämmung Fahrzeughalle Feuerwehr							
		11122.5211030							
		Ansatz 2016: 36.000 €							
		Grundschule Lüttenheid							
		11122.5211031							
		Ansatz 2016: 0 €							
		Vernetzung mit dem Rathaus Grundschule Lüttenheid							
		11122.5211033							
		Ansatz 2016: 0 €							
		Umbau Sporthalle Grundschule Lüttenheid							
		11122.5211034							
		Ansatz 2016: 0 €							
		Sanierung der Toilettenräume Grundschule Lüttenheid							
		11122.5211035							
		Ansatz 2016: 0 €							
		Sanierung Sporthalle Vordach Grundschule Lüttenheid							
		11122.5211040							
		Ansatz 2016: 20.000 €							
		Schule am Moor							
		11122.5211041							
		Ansatz 2016: 0 €							
		Vernetzung mit dem Rathaus Schule am Moor							
		11122.5211050							
		Ansatz 2016: 13.500 €							
		St.-Georg-Schule							
		11122.5211051							
		Ansatz 2016: 0 €							



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vernetzung mit dem Rathaus St.-Georg-Schule 11122.5211052 Ansatz 2016: 0 € Entwässerung Schulgelände St.-Georg-Schule 11122.5211060 Ansatz 2016: 41.000 € Gemeinschaftsschule Standort Klaus-Groth-Straße 11122.5211061 Ansatz 2016: 0 € Erweiterung Klingelanlage Regionalschule 11122.5211062 Ansatz 2016: 0 € Vernetzung mit dem Rathaus Regionalschule 11122.5211063 Ansatz 2016: 0 € Energieeinsparmaßnahmen Loher Weg 11122.5211064 Ansatz 2016: 0 € Sanierung Duschräume Sporthalle Loher Weg 11122.5211065 Ansatz 2016: 83.500 € Gemeinschaftsschule Standort Loher Weg 11122.5211066 Ansatz 2016: 0 € Sanierung Turnhalle Klaus-Groth-Str. 11122.5211067 Ansatz 2016: 0 € Entwässerung Schulgelände Loher Weg 11122.5211068 Ansatz 2016: 0 € Sportbodenbelag Klaus-Groth-Straße 11122.5211069 Ansatz 2016: 15.500 € Turnhalle Sophie-Dethleffs-Straße 11122.5211070 Ansatz 2016: 50.500 € Schulzentrum Heide-Ost 11122.5211071 Ansatz 2016: 0 € Vernetzung mit dem Rathaus Gymnasium 11122.5211072 Ansatz 2016: 0 € Sporthallenbeleuchtung Gymnasium 11122.5211073 Ansatz 2016: 0 € Erneuerung Lüftungsanlagen Gymnasium 11122.5211074 Ansatz 2016: 0 € Flachdach Kampfrichtergebäude Gymnasium							



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11122.5211075 Ansatz 2016: 0 € Sanierung Verwaltungstrakt Gynasium 11122.5211080 Ansatz 2016: 14.500 € Förderzentrum Friedrich-Elvers-Schule 11122.5211081 Ansatz 2016: 0 € Vernetzung mit dem Rathaus Friedrich-Elvers-Schule 11122.5211082 Ansatz 2016: 0 € Dacherneuerung Verwaltungstrakt Friedrich-Elvers-Schule 11122.5211090 Ansatz 2016: 0 € 11122.5211091 Ansatz 2016: 0 € Vernetzung mit dem Rathaus Gemeinschaftsschule 11122.5211092 Ansatz 2016: 0 € Sporthallenbeleuchtung Gemeinschaftsschule 11122.5211093 Ansatz 2016: 0 € Lüftungsanlagen Umkleideräume Gemeinschaftsschule 11122.5211094 Ansatz 2016: 0 € Erneuerung Flachdach Kampfrichtergebäude Gemeinschaftsschule 11122.5211095 Ansatz 2016: 0 € Sanierung Verwaltungstrakt Gemeinschaftsschule 11122.5211110 Ansatz 2016: 9.000 € Museumsinsel 11122.5211120 Ansatz 2016: 0 € Erneuerung Dachdeckung Klaus-Groth-Museum 11122.5211140 Ansatz 2016: 11.000 € Volkshochschule 11122.5211141 Ansatz 2016: 0 € Einbau elektrischer Türöffner VHS 11122.5211142 Ansatz 2016: 0 € Energieeinsparmaßnahmen VHS 11122.5211143 Ansatz 2016: 0 € Erneuerung von Fenstern VHS 11122.5211150							



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ansatz 2016: 6.000 € Stadtbücherei 11122.5211151 Ansatz 2016: 0 € Erneuerung der Heizungsanlage Stadtbücherei 11122.5211160 Ansatz 2016: 0 € Wasserturm und Naturschutz 11122.5211161 Ansatz 2016: 8.400 € 11122.5211170 Ansatz 2016: 4.000 € Frauenhaus 11122.5211180 Ansatz 2016: 23.000 € Jugendzentrum 11122.5211181 Ansatz 2016: 0 € Erneuerung Heizungsanlage Jugendzentrum (DMS) 11122.5211182 Ansatz 2016: 0 € Fassadensanierung Jugendzentrum 11122.5211190 Ansatz 2016: 3.000 € Stadtjugendheim 11122.5211200 Ansatz 2016: 37.500 € Kindertagesstätten 11122.5211201 Ansatz 2016: 0 € Einbruchschaden Kindertagesstätten 11122.5211202 Ansatz 2016: 0 € Dacherneuerung Kindertagesstätten 11122.5211203 Ansatz 2016: 0 € Lärmschutzmaßnahme Kindertagesstätten 11122.5211240 Ansatz 2016: 0 € Parkpalette 11122.5211250 Ansatz 2016: 7.500 € Bürgerhaus 11122.5211260 Ansatz 2016: 2.500 € Dienstwohnung Baubetriebshof 11122.5211270 Ansatz 2016: 1.000 € ZOB							



Teilfinanzplan 2016

Seite : 26

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11122.5211280 Ansatz 2016: 34.000 € KDWW-Gebäude 11122.5211290 Ansatz 2016: 7.000 € allgemeines Grundvermögen							
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 11122.5221000 Ansatz 2016: 0 € 11122.5221290 Ansatz 2016: 3.000 € allgemeines Grundvermögen	838,05	5.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 11122.5241000 Ansatz 2016: 4.500 € Sachkosten Vertretung Eigenreinigung 11122.5241010 Ansatz 2016: 95.000 € Rathaus 11122.5241020 Ansatz 2016: 51.200 € Feuerwehrgerätehaus 11122.5241030 Ansatz 2016: 34.000 € Grundschule Lüttenheid 11122.5241040 Ansatz 2016: 40.000 € Schule am Moor 11122.5241050 Ansatz 2016: 82.900 € St. Georg Schule 11122.5241060 Ansatz 2016: 63.000 € Gemeinschaftsschule Standort Klaus-Groth-Straße 11122.5241065 Ansatz 2016: 97.000 € Gemeinschaftsschule Standort Loher Weg 11122.5241069 Ansatz 2016: 39.000 € Turnhalle Sophie-Dethlefs-Straße 11122.5241070 Ansatz 2016: 330.200 € Schulzentrum Heide-Ost 11122.5241075 Ansatz 2016: 500 € Schulzentrum Heide-Ost Dienstwohnung 11122.5241080	1.089.770,60	1.156.800	1.115.100	----	1.115.100	1.115.100	1.115.100



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ansatz 2016: 63.600 € Friedrich-Elvers-Schule 11122.5241090 Ansatz 2016: 0 € 11122.5241100 Ansatz 2016: 0 € Kultur 11122.5241110 Ansatz 2016: 27.000 € Museumsinsel 11122.5241130 Ansatz 2016: 0 € Stadt- und Heimatarchiv 11122.5241140 Ansatz 2016: 21.000 € Volkshochschule 11122.5241150 Ansatz 2016: 16.500 € Stadtbücherei 11122.5241160 Ansatz 2016: 0 € Wasserturm und Naturschutz 11122.5241161 Ansatz 2016: 10.400 € 11122.5241170 Ansatz 2016: 900 € Frauenhaus 11122.5241180 Ansatz 2016: 17.000 € Jugendzentrum 11122.5241190 Ansatz 2016: 11.500 € Stadtjugendheim 11122.5241200 Ansatz 2016: 3.500 € Kindertagesstätten 11122.5241210 Ansatz 2016: 7.300 € Postelweg 4 11122.5241240 Ansatz 2016: 0 € Parkpalette 11122.5241250 Ansatz 2016: 21.500 € Bürgerhaus 11122.5241260 Ansatz 2016: 600 € Dienstwohnung Baubetriebshof 11122.5241270							



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ansatz 2016: 14.000 € ZOB 11122.5241280 Ansatz 2016: 18.000 € KDWW-Gebäude 11122.5241290 Ansatz 2016: 45.000 € allgemeines Grundvermögen							
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	566,32	2.600	2.600	----	2.600	2.600	2.600
		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.638,51	2.300	1.700	----	1.700	1.700	1.700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 11122.5271000 Ansatz 2016: 7.000 € Geräte-/Ausstattungsgegenstände 11122.5271250 Ansatz 2016: 0 € Geräte-/Ausstattungsgegenstände Bürgerhaus 11122.5271280 Ansatz 2016: 100 € Geräte-/Ausstattungsgegenstände KDWW-Gebäude 11122.5271290 Ansatz 2016: 100 € Geräte-/Ausstattungsgegenstände allgemeines Grundvermögen 11122.5271300 Ansatz 2016: 100 € Geräte-/Ausstattungsgegenstände Gebäudemanagement	4.274,06	5.100	7.300	----	7.300	7.300	7.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.525,07	6.800	6.100	----	5.200	5.200	5.100
		7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	7.525,07	6.800	6.100	----	5.200	5.200	5.100
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	500	0	----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 11122.5318000 Ansatz 2016: 0 € Preisgeld Energiesparwettbewerb Schulen	0,00	500	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	149.924,06	266.800	191.700	----	41.700	41.700	41.700
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 11122.5429290 Ansatz 2016: 100 € Mitgliedsbeitrag "Haus und Grund"	30,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen 11122.5431000 Ansatz 2016: 0 € 11122.5431160 Ansatz 2016: 300 €	6.299,37	60.700	85.600	----	35.600	35.600	35.600



Teilfinanzplan 2016

Seite : 29

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Wasserturm 11122.5431200 Ansatz 2016: 0 € Kindertagesstätten 11122.5431240 Ansatz 2016: 0 € Parkpalette 11122.5431250 Ansatz 2016: 200 € Bürgerhaus 11122.5431280 Ansatz 2016: 100 € KDWV-Gebäude 11122.5431290 Ansatz 2016: 0 € allgemeines Grundvermögen 11122.5431291 Ansatz 2016: 0 € Klimaschutz- Teilkonzept diverse Liegenschaften 11122.5431300 Ansatz 2016: 35.000 € Gebäudemanagement							
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl. 11122.5453000 Ansatz 2016: 6.000 € Vergütung Geschäftsbesorgung KDWV	6.476,42	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7491000 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.118,27	200.000	100.000	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.497.962,10	5.016.300	5.352.400	----	4.373.000	4.295.800	3.667.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.723.248,67	-4.267.200	-4.829.700	----	-3.870.300	-3.750.800	-3.122.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6810000 Investitionszuwendungen vom Bund 11122.2320000 (H) Ansatz 2016: 0 € Vernetzung Rathaus / Grundschule Lüttenheid 11122.2320002 (H) Ansatz 2016: 0 € Zuweisungen vom Bund. Vernetzung mit dem Rathaus Schule am Moor 11122.2320004 (H) Ansatz 2016: 0 € Zuweisungen vom Bund. Vernetzung mit dem Rathaus St.-Georg-Schule 11122.2320006 (H)	150.254,00 150.254,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ansatz 2016: 0 € Zuweisungen vom Bund für die Erneuerung Heizungsanlage und Satteldächer St.-Georg-Schule 11122.2320007 (H) Ansatz 2016: 0 € Zuweisungen vom Bund. Vernetzung mit dem Rathaus Regionalschule 11122.2320009 (H) Ansatz 2016: 0 € Zuweisung vom Bund für Dacherneuerung und Dämmung Regionalschule 11122.2320012 (H) Ansatz 2016: 0 € Zuweisungen vom Bund Vernetzung mit dem Rathaus Gymnasium Heide-Ost 11122.2320014 (H) Ansatz 2016: 0 € Zuweisungen vom Bund Erneuerung Dach u. Dämmung u. Heizungsanlage Gymnasium Heide-Ost 11122.2320016 (H) Ansatz 2016: 0 € Zuweisungen vom Bund. Vernetzung mit dem Rathaus Friedrich-Elvers-Schule 11122.2320018 (H) Ansatz 2016: 0 € Zuweisungen vom Bund Verwaltungstrakt, Eingang, Dacherneuerung und Dämmung Friedrich-Elvers-Schule 11122.2320020 (H) Ansatz 2016: 0 € Zuweisungen vom Bund. Vernetzung mit dem Rathaus Gesamtschule Heide-Ost 11122.2320022 (H) Ansatz 2016: 0 € Zuweisungen vom Bund. Erneuerung Dach u. Dämmung u. Heizungsanlage Gesamtschule Heide-Ost 11122.2320023 (H) Ansatz 2016: 0 € Zuweisungen vom Bund für die Erneuerung von Fenstern VHS 11122.2320025 (H) Ansatz 2016: 0 € Zuweisungen vom Bund. Erneuerung Heizungsanlage Musikschule 11122.2320026 (H) Ansatz 2016: 0 € Zuweisungen vom Land. Erneuerung Dach und Dämmung und Heizungsanlage Gesamtschule Heide-Ost 11122.2320030 (H) Ansatz 2016: 0 €							



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Solaranlage Bürgermeister-Vehrs-Straße 17 11122.2320031 (H) Ansatz 2016: 0 € Erneuerung Hallenbeleuchtung Gymnastikhalle Regionalschule Klaus-Groth-Straße							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	216.184,92	0	0	0	0	0	0
			216.184,92	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 11122.0700000 (H) Ansatz 2016: 0 € 11122.0800000 (H) Ansatz 2016: 0 € 11122.1551000 (H) Ansatz 2016: 0 € Erwerb von Grundstücken 11122.1552000 (H) Ansatz 2016: 0 € Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	2.700.000	0	400.000	0	0
			0,00	0	2.700.000	0	400.000	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 11122.0312000 (H) Ansatz 2016: 0 € 11122.0322000 (H) Ansatz 2016: 0 € 11122.0332000 (H) Ansatz 2016: 0 € 11122.0342000 (H) Ansatz 2016: 0 € 11122.0500000 (H) Ansatz 2016: 0 € 11122.0900000 (H) Ansatz 2016: 0 € 11122.0900005 (H) Ansatz 2016: 0 € Erneuerung der Heizungsanlage St.-Georg-Schule 11122.0900007 (H) Ansatz 2016: 0 € Erneuerung Satteldächer inkl. Wärmedämmung St.-Georg-Schule 11122.0900009 (H) Ansatz 2016: 0 € Brandmeldeanlage St.-Georg-Schule	620.448,08	18.200	0	0	0	0	0
			620.448,08	18.200	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11122.0900011 (H) Ansatz 2016: 0 € Brandmeldeanlage Regionalschule Loher Weg							
		11122.0900012 (H) Ansatz 2016: 0 € Brandmeldeanlage Regionalschule Klaus-Groth-Str.							
		11122.0900014 (H) Ansatz 2016: 0 € Erneuerung Flachdach inkl. Wärmedämmung Gymnasium Heide-Ost							
		11122.0900015 (H) Ansatz 2016: 0 € Heizungsanlage für die Sporthalle 2 Gymnasium Heide-Ost							
		11122.0900016 (H) Ansatz 2016: 0 € Brandmeldeanlage Gymnasium Heide-Ost							
		11122.0900018 (H) Ansatz 2016: 0 € Erneuerung Flachdach inkl. Wärmedämmung Gesamtschule Heide-Ost							
		11122.0900019 (H) Ansatz 2016: 0 € Heizungsanlage Gesamtschule Heide-Ost							
		11122.0900020 (H) Ansatz 2016: 0 € Brandmeldeanlage Gesamtschule Heide-Ost							
		11122.0900021 (H) Ansatz 2016: 0 € Wohnhaus Lüttenheid 46							
		11122.0900022 (H) Ansatz 2016: 0 € Bau eines Carports inkl. Geräteschuppen KiTa Norderstraße							
		11122.0900023 (H) Ansatz 2016: 0 € Baukosten Museumsinsel							
		11122.0900024 (H) Ansatz 2016: 0 € Erneuerung Windfang Stadtbücherei							
		11122.0900025 (H) Ansatz 2016: 0 € Außenanlagen Jugendzentrum							
		11122.0900026 (H) Ansatz 2016: 0 € Friedrich-Elvers-Schule / Mensa							
		11122.0900027 (H) Ansatz 2016: 0 € Lärmschutzmaßnahme Kindertagesstätten							
		11122.0900028 (H)							



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ansatz 2016: 0 € Museumsinsel - Bau einer WC-Anlage							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	986.887,00	18.200	2.700.000	0	400.000	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.478,26	126.000	83.600	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.478,26	126.000	83.600	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.872,59	166.500	119.400	0	71.500	6.500	15.500
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	3.211,52	160.000	109.500	0	67.000	2.000	11.000
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	8.661,07	6.500	9.900	0	4.500	4.500	4.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.548,31	958.000	4.235.000	3.600.000	3.990.000	209.000	140.000
		Verpflichtungsermächtigung 2017:	-----	-----	-----	3.600.000	-----	-----	-----
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	140.548,31	948.000	4.225.000	3.600.000	3.990.000	209.000	140.000
		11122.0312000 (S)							
		Ansatz 2016: 0 €							
		11122.0322000 (S)							
		Ansatz 2016: 0 €							
		11122.0332000 (S)							
		Ansatz 2016: 0 €							
		11122.0342000 (S)							
		Ansatz 2016: 0 €							
		11122.0900000 (S)							
		Ansatz 2016: 0 €							
		11122.0900005 (S)							
		Ansatz 2016: 0 €							
		Erneuerung der Heizungsanlage St.-Georg-Schule							
		11122.0900007 (S)							
		Ansatz 2016: 0 €							
		Erneuerung Satteldächer inkl. Wärmedämmung St.-Georg-Schule							
		11122.0900009 (S)							
		Ansatz 2016: 0 €							
		Brandmeldeanlage St.-Georg-Schule							
		11122.0900011 (S)							
		Ansatz 2016: 0 €							
		Brandmeldeanlage Regionalschule Loher Weg							
		11122.0900012 (S)							
		Ansatz 2016: 0 €							
		Brandmeldeanlage Regionalschule Klaus-Groth-Str.							
		11122.0900014 (S)							
		Ansatz 2016: 0 €							
		Erneuerung Flachdach inkl. Wärmedämmung Gymnasium Heide-Ost							
		11122.0900015 (S)							
		Ansatz 2016: 0 €							



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Heizungsanlage für die Sporthalle 2 Gymnasium Heide-Ost 11122.0900016 (S) Ansatz 2016: 0 € Brandmeldeanlage Gymnasium Heide-Ost 11122.0900018 (S) Ansatz 2016: 0 € Erneuerung Flachdach inkl. Wärmedämmung Gesamtschule Heide-Ost 11122.0900019 (S) Ansatz 2016: 0 € Heizungsanlage Gesamtschule Heide-Ost 11122.0900020 (S) Ansatz 2016: 0 € Brandmeldeanlage Gesamtschule Heide-Ost 11122.0900021 (S) Ansatz 2016: 0 € Wohnhaus Lüttenheid 46 11122.0900022 (S) Ansatz 2016: 0 € Bau eines Carports inkl. Geräteschuppen KiTa Norderstraße 11122.0900023 (S) Ansatz 2016: 0 € Baukosten Museumsinsel 11122.0900024 (S) Ansatz 2016: 0 € Erneuerung Windfang Stadtbücherei 11122.0900025 (S) Ansatz 2016: 0 € Außenanlagen Jugendzentrum 11122.0900026 (S) Ansatz 2016: 0 € Friedrich-Elvers-Schule / Mensa 11122.0900027 (S) Ansatz 2016: 0 € Lärmschutzmaßnahme Kindertagesstätten 11122.0900028 (S) Ansatz 2016: 0 € Museumsinsel - Bau einer WC-Anlage							
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	188.899,16	1.250.500	4.438.000	3.600.000	4.061.500	215.500	155.500
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	797.987,84	-1.232.300	-1.738.000	-3.600.000	-3.661.500	-215.500	-155.500
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.925.260,83	-5.499.500	-6.567.700	-3.600.000	-7.531.800	-3.966.300	-3.278.400



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Teilfinanzplan 2016

Seite : 36

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11123 Tiefbauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.623,76	1.000	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		6311000 Verwaltungsgebühren	1.623,76	1.000	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.623,76	1.000	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
70	10	Personalauszahlungen	44.314,91	40.500	52.200	-----	52.600	53.000	53.400
		7011000 Beamte/-innen	8.021,63	13.000	13.500	-----	13.600	13.700	13.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	25.646,10	22.600	23.000	-----	23.200	23.400	23.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.900,75	1.300	7.800	-----	7.900	8.000	8.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.223,15	1.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.107,85	2.300	4.700	-----	4.700	4.700	4.700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	415,43	300	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	107,73	100	400	-----	400	400	400
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	107,73	100	400	-----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	29,98	400	300	-----	300	300	300
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	29,98	100	100	-----	100	100	100
		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	100	-----	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.450,36	10.000	20.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	14.450,36	10.000	20.000	-----	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	58.902,98	51.000	72.900	-----	63.300	63.700	64.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-57.279,22	-50.000	-71.300	-----	-61.700	-62.100	-62.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	7.100	0	500	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	0	6.600	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	500	500	0	500	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	7.100	0	500	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	-7.100	0	-500	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-57.279,22	-50.500	-78.400	0	-62.200	-62.100	-62.500



Teilfinanzplan 2016

Seite : 37

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11130	Rechnungsprüfung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	116.389,71	112.600	117.000	----	118.000	119.000	120.100
		7011000 Beamte/-innen	51.632,76	53.600	54.200	----	54.700	55.200	55.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	18.922,16	19.000	20.900	----	21.100	21.300	21.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	36.075,29	29.200	31.400	----	31.700	32.000	32.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.559,21	1.600	1.700	----	1.700	1.700	1.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.774,97	4.000	4.300	----	4.300	4.300	4.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.425,32	5.200	4.500	----	4.500	4.500	4.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.806,76	600	1.700	----	1.700	1.700	1.700
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	1.806,76	600	1.700	----	1.700	1.700	1.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	24,99	100	100	----	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24,99	100	100	----	100	100	100
		11130.5271000							
		Ansatz 2016: 100 €							
		Geräte-/Ausstattungsgegenstände							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.490,30	45.800	109.800	----	50.000	30.200	30.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100	100	----	100	100	100
		11130.5429000							
		Ansatz 2016: 100 €							
		Mitgliedsbeitrag Institut der Rechnungsprüfer							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	12.059,17	35.700	100.200	----	40.200	20.200	20.200
		11130.5431000							
		Ansatz 2016: 200 €							
		11130.5431001							
		Ansatz 2016: 100.000 €							
		Prüfung Eröffnungsbilanz / Jahresabschluss durch Dritte							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	8.381,13	10.000	9.500	----	9.700	9.900	10.100
		11130.5452000							
		Ansatz 2016: 9.500 €							
		techn. Prüfer Kreis Dithmarschen							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	138.711,76	159.100	228.600	----	169.800	151.000	152.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-138.711,76	-159.100	-228.600	----	-169.800	-151.000	-152.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-138.711,76	-159.100	-228.600	0	-169.800	-151.000	-152.300



Teilfinanzplan 2016

Seite : 38

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11140	Gleichstellungsbeauftragte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13,00	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13,00	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369,30	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	369,30	0	0	----	0	0	0
		11140.4488000							
		Ansatz 2016: 0 €							
		Fahrkostenerstattung							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382,30	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	70.859,73	73.000	79.500	----	80.300	81.100	81.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	55.546,67	57.000	62.000	----	62.600	63.200	63.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.823,41	4.900	5.300	----	5.400	5.500	5.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.489,65	11.100	12.200	----	12.300	12.400	12.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.555,03	3.500	3.400	----	3.400	3.400	3.400
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.555,03	3.500	3.400	----	3.400	3.400	3.400
		11140.5291000							
		Ansatz 2016: 3.400 €							
		Veranstaltungen und Projekte							
73	14	+ Transferauszahlungen	6.372,00	6.200	6.200	----	6.300	6.300	6.300
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.372,00	6.200	6.200	----	6.300	6.300	6.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.887,36	3.600	4.600	----	3.600	3.600	3.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.887,36	3.600	4.600	----	3.600	3.600	3.600
		11140.5431000							
		Ansatz 2016: 1.000 €							
		11140.5431001							
		Ansatz 2016: 3.600 €							
		Gewaltprävention an Heider Schulen							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	83.674,12	86.300	93.700	----	93.600	94.400	95.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-83.291,82	-86.300	-93.700	----	-93.600	-94.400	-95.200
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-83.291,82	-86.300	-93.700	0	-93.600	-94.400	-95.200



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11150	Personalrat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	25.493,18	26.400	27.100	-----	27.300	27.500	27.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	19.730,66	20.500	21.000	-----	21.200	21.400	21.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.785,27	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.977,25	4.100	4.300	-----	4.300	4.300	4.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.515,38	2.600	2.600	-----	2.600	2.600	2.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	130,00	200	200	-----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.385,38	2.400	2.400	-----	2.400	2.400	2.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.008,56	29.000	29.700	-----	29.900	30.100	30.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.008,56	-29.000	-29.700	-----	-29.900	-30.100	-30.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-28.008,56	-29.000	-29.700	0	-29.900	-30.100	-30.300



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11160	Lokale Agenda

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	1.624,17	1.600	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		7011000 Beamte/-innen	935,12	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	609,80	500	500	-----	500	500	500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	79,25	100	100	-----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	31,90	0	100	-----	100	100	100
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	31,90	0	100	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.416,77	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.416,77	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.072,84	3.600	3.700	-----	3.700	3.700	3.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.072,84	-3.600	-3.700	-----	-3.700	-3.700	-3.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.072,84	-3.600	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700



Teilfinanzplan 2016

Seite : 41

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 12102 Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.024,83	0	0	----	20.000	0	10.000
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund 12102.4480000 Ansatz 2016: 0 € Europa- und Bundestagswahlen	21.024,83	0	0	----	10.000	0	10.000
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land 12102.4481000 Ansatz 2016: 0 € Landtagswahlen	0,00	0	0	----	10.000	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.024,83	0	0	----	20.000	0	10.000
70	10	Personalauszahlungen	26.742,38	25.600	26.700	----	27.000	27.300	27.600
		7011000 Beamte/-innen	15.442,64	15.500	16.000	----	16.200	16.400	16.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	10.003,83	8.500	9.300	----	9.400	9.500	9.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.295,91	1.600	1.400	----	1.400	1.400	1.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	529,25	200	500	----	500	500	500
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	529,25	200	500	----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	398,92	100	100	----	1.000	1.200	600
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten 12102.5231000 Ansatz 2016: 0 € Räumlichkeiten für Wahlen	385,00	0	0	----	800	800	400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 12102.5271000 Ansatz 2016: 100 € Geräte-/Ausstattungsgegenstände	13,92	100	100	----	200	400	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.311,81	100	8.900	----	29.400	29.400	14.700
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 12102.5421000 Ansatz 2016: 200 € Aufwendungen für Wahlhelfer	5.188,33	0	200	----	12.000	12.000	6.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	7.946,76	100	8.600	----	17.000	17.000	8.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 12102.5441000 Ansatz 2016: 100 € Unfallversicherungsschutz für Wahlhelfer	176,72	0	100	----	400	400	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	40.982,36	26.000	36.200	----	57.900	58.400	43.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.957,53	-26.000	-36.200	----	-37.900	-58.400	-33.400



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12102	Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-19.957,53	-26.000	-36.200	0	-37.900	-58.400	-33.400



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.562,27	66.000	66.600	----	66.600	66.600	66.600
		6311000 Verwaltungsgebühren	39.605,91	26.000	26.000	----	26.000	26.000	26.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.956,36	40.000	40.600	----	40.600	40.600	40.600
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.727,86	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	3.727,86	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		12201.4411000							
		Ansatz 2016: 10.000 €							
		Anschlagsäulen							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.010,61	19.000	19.100	----	19.100	19.100	19.100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	136,99	0	100	----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	873,62	19.000	19.000	----	19.000	19.000	19.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	211.801,59	140.000	190.000	----	190.000	190.000	190.000
		6561000 Bußgelder	211.801,59	140.000	190.000	----	190.000	190.000	190.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.102,33	235.000	285.700	----	285.700	285.700	285.700
70	10	Personalauszahlungen	347.651,97	337.100	347.600	----	351.100	354.600	358.200
		7011000 Beamte/-innen	100.768,82	101.000	104.000	----	105.000	106.000	107.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	134.880,35	134.000	135.500	----	136.900	138.300	139.700
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	65.893,56	52.700	60.200	----	60.800	61.400	62.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.134,49	11.200	11.200	----	11.300	11.400	11.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	26.863,15	28.800	27.900	----	28.200	28.500	28.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8.111,60	9.400	8.800	----	8.900	9.000	9.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.282,07	900	3.300	----	3.300	3.300	3.300
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	3.282,07	900	3.300	----	3.300	3.300	3.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.120,88	27.800	28.200	----	28.200	28.200	28.200
		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.199,08	1.300	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.921,80	26.500	27.000	----	27.000	27.000	27.000
		12201.5271000							
		Ansatz 2016: 2.000 €							
		12201.5271001							
		Ansatz 2016: 25.000 €							
		Ordnungsbehördliche Maßnahmen							
73	14	+ Transferauszahlungen	10.008,00	7.700	7.700	----	7.700	7.700	7.700
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.008,00	7.700	7.700	----	7.700	7.700	7.700
		12201.5318000							
		Ansatz 2016: 200 €							
		12201.5318001							
		Ansatz 2016: 7.500 €							



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Verbraucherzentrale 12201.5318002 Ansatz 2016: 0 €							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	40.388,92	47.600	41.800	----	41.800	41.800	41.800
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	153,39	200	400	----	400	400	400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 12201.5429000 Ansatz 2016: 300 €	259,00	300	300	----	300	300	300
		Beiträge an Vereine und Verbände							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	26.287,99	32.000	26.000	----	26.000	26.000	26.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34,16	100	100	----	100	100	100
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl. 12201.5453000 Ansatz 2016: 15.000 €	13.654,38	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		Verwaltungskostenersatzung KDWW							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	408.451,84	421.100	428.600	----	432.100	435.600	439.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-109.349,51	-186.100	-142.900	----	-146.400	-149.900	-153.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	229,99	800	900	0	900	900	900
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	229,99	800	900	0	900	900	900
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	229,99	800	900	0	900	900	900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-229,99	-800	-900	0	-900	-900	-900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-109.579,50	-186.900	-143.800	0	-147.300	-150.800	-154.400



Teilfinanzplan 2016

Seite : 45

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.136,76	130.000	132.500	-----	132.500	132.500	132.500
		6311000 Verwaltungsgebühren	132.136,76	130.000	132.500	-----	132.500	132.500	132.500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.484,23	2.500	3.700	-----	3.700	3.700	3.700
642									
646									
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	409,23	500	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.075,00	2.000	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.641,60	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	1.641,60	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	420,30	500	0	-----	0	0	0
		6561000 Bußgelder	420,30	500	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.682,89	134.200	137.400	-----	137.400	137.400	137.400
70	10	Personalauszahlungen	218.460,11	220.500	227.300	-----	229.500	231.700	233.900
		7011000 Beamte/-innen	32.969,08	33.400	34.000	-----	34.300	34.600	34.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	125.312,46	128.000	131.900	-----	133.200	134.500	135.800
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	21.302,82	18.100	19.700	-----	19.900	20.100	20.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.779,45	11.000	11.300	-----	11.400	11.500	11.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	25.337,66	26.800	27.500	-----	27.800	28.100	28.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.758,64	3.200	2.900	-----	2.900	2.900	2.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.123,54	300	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	1.123,54	300	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.939,21	5.500	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.939,21	5.500	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
		12202.5271000							
		Ansatz 2016: 1.000 €							
		Geräte-/Ausstattungsgegenstände							
		12202.5271001							
		Ansatz 2016: 4.500 €							
		ordnungsbehördliche Maßnahmen/Fundtiere							
73	14	+ Transferauszahlungen	50.920,00	69.000	55.000	-----	55.000	55.000	55.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	50.920,00	69.000	55.000	-----	55.000	55.000	55.000
		12202.5318000							
		Ansatz 2016: 55.000 €							
		Begrüßungsgeld für Studenten							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	75.696,79	85.000	85.000	-----	85.000	85.000	85.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	75.696,79	85.000	85.000	-----	85.000	85.000	85.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	350.139,65	380.300	373.900	-----	376.100	378.300	380.500



Teilfinanzplan 2016

Seite : 46

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-212.456,76	-246.100	-236.500	-----	-238.700	-240.900	-243.100
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.309,00	0	7.100	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	1.309,00	0	7.100	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.309,00	0	7.100	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.309,00	0	-7.100	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-213.765,76	-246.100	-243.600	0	-238.700	-240.900	-243.100



Teilfinanzplan 2016

Seite : 47

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12203 Personenstandswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.181,91	54.000	60.000	----	60.000	60.000	60.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	63.181,91	54.000	60.000	----	60.000	60.000	60.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.432,00	1.800	1.500	----	1.500	1.500	1.500
642									
646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.432,00	1.800	1.500	----	1.500	1.500	1.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.613,91	55.800	61.500	----	61.500	61.500	61.500
70	10	Personalauszahlungen	169.287,22	165.900	171.100	----	172.800	174.600	176.400
		7011000 Beamte/-innen	42.098,60	42.000	43.000	----	43.400	43.800	44.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	74.191,73	75.000	76.500	----	77.300	78.100	78.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	28.143,77	22.700	25.000	----	25.200	25.500	25.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.551,23	6.700	6.800	----	6.900	7.000	7.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.845,11	15.500	16.100	----	16.300	16.500	16.700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.456,78	4.000	3.700	----	3.700	3.700	3.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.406,66	600	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	1.406,66	600	1.400	----	1.400	1.400	1.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.520,81	2.800	2.800	----	2.800	2.800	2.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.020,95	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		12203.5271000							
		Ansatz 2016: 1.300 €							
		Geräte-/Ausstattungsgegenstände							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.499,86	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		12203.5291000							
		Ansatz 2016: 1.500 €							
		Familienbücher pp.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.883,91	3.200	2.900	----	2.900	2.900	2.900
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	160,00	200	200	----	200	200	200
		12203.5429000							
		Ansatz 2016: 200 €							
		Beiträge an Vereine und Verbände							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.723,91	3.000	2.700	----	2.700	2.700	2.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	176.098,60	172.500	178.200	----	179.900	181.700	183.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-111.484,69	-116.700	-116.700	----	-118.400	-120.200	-122.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-111.484,69	-116.700	-116.700	0	-118.400	-120.200	-122.000



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Personenstandswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Teilfinanzplan 2016

Seite : 49

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Gemeindefeuerwehr Stadt Heide

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	990,31	100	100	----	100	100	100
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	990,31	0	0	----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	----	100	100	100
		12601.4148000							
		Ansatz 2016: 100 €							
		Spenden							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.392,54	12.000	14.000	----	14.000	14.000	14.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.392,54	12.000	14.000	----	14.000	14.000	14.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.764,52	3.100	3.100	----	3.100	3.100	3.100
642									
646									
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	----	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.764,52	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.147,37	15.200	17.200	----	17.200	17.200	17.200
70	10	Personalauszahlungen	124.931,14	101.900	111.500	----	112.700	113.900	115.100
		7011000 Beamte/-innen	5.418,40	5.500	5.500	----	5.600	5.700	5.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	96.310,58	72.000	80.000	----	80.800	81.600	82.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	3.327,04	2.800	3.200	----	3.200	3.200	3.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.784,43	5.700	6.500	----	6.600	6.700	6.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.659,16	15.400	15.800	----	16.000	16.200	16.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	431,53	500	500	----	500	500	500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	174,14	100	200	----	200	200	200
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	174,14	100	200	----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	87.411,79	154.900	169.000	----	169.000	169.000	169.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	771,34	1.400	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	39.999,46	54.000	76.500	----	76.500	76.500	76.500
		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.673,17	43.400	32.000	----	32.000	32.000	32.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	5.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	32.967,82	51.100	53.000	----	53.000	53.000	53.000
		12601.5271000							
		Ansatz 2016: 53.000 €							
		Geräte-/Ausstattungsgegenstände							
73	14	+ Transferauszahlungen	3.629,16	7.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.629,16	7.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Gemeindefeuerwehr Stadt Heide

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ sonstige Auszahlungen	94.475,63	120.600	99.800	----	99.800	99.800	99.800
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.816,49	4.600	4.700	----	4.700	4.700	4.700
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.846,85	13.900	14.000	----	14.000	14.000	14.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.372,78	5.900	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		12601.5429000							
		Ansatz 2016: 6.000 €							
		Beiträge an Vereine und Verbände							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	8.442,68	21.100	6.600	----	6.600	6.600	6.600
		12601.5431000							
		Ansatz 2016: 500 €							
		Einsatzverpflegungskosten							
		12601.5431001							
		Ansatz 2016: 6.100 €							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39.238,68	42.200	42.600	----	42.600	42.600	42.600
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	26.758,15	32.900	25.900	----	25.900	25.900	25.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	310.621,86	384.500	388.500	----	389.700	390.900	392.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-279.474,49	-369.300	-371.300	----	-372.500	-373.700	-374.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.371,32	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	5.621,32	0	0	0	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	550,00	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	250,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	250,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	7.621,32	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.640,23	354.500	190.200	450.000	602.700	712.700	552.700
		Verpflichtungsermächtigung 2017:	----	----	----	450.000	----	----	----
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	60.299,85	270.000	116.200	450.000	528.700	638.700	478.700
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	18.340,38	84.500	74.000	0	74.000	74.000	74.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	78.640,23	354.500	190.200	450.000	602.700	712.700	552.700



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Gemeindefeuerwehr Stadt Heide

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-71.018,91	-354.500	-190.200	-450.000	-602.700	-712.700	-552.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-350.493,40	-723.800	-561.500	-450.000	-975.200	-1.086.400	-927.600



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12801	Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	713,13	100	100	----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	713,13	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	713,13	100	100	----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	3.950,49	3.700	3.900	----	3.900	3.900	3.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.131,57	2.800	2.900	----	2.900	2.900	2.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	246,31	300	300	----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	572,61	600	700	----	700	700	700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.381,44	100	100	----	100	100	100
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	120,81	0	0	----	0	0	0
		12801.5221000							
		Ansatz 2016: 0 €							
		Notbrunnen							
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	6.260,63	100	100	----	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	200,00	200	0	----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	200,00	200	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.638,27	5.100	5.100	----	5.100	5.100	5.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.426,22	100	100	----	100	100	100
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	4.212,05	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.170,20	9.100	9.100	----	9.100	9.100	9.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.457,07	-9.000	-9.000	----	-9.000	-9.000	-9.000
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.360,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.360,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.360,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	26.000	0	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	26.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	26.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	1.360,00	-26.000	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12801	Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-14.097,07	-35.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschule Lüttenheid

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	15.542,39	100	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.542,39	100	100	----	100	100	100
		21101.4141000							
		Ansatz 2016: 100 €							
		Schulsozialarbeit							
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.243,80	6.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	6.243,80	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		21101.4482000							
		Ansatz 2016: 6.000 €							
		Schulkostenbeiträge							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	4.000	----	4.000	4.000	4.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	100	----	100	100	100
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	0	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.786,19	6.200	11.300	----	11.300	11.300	11.300
70	10	Personalauszahlungen	26.416,09	21.900	22.700	----	22.900	23.100	23.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	20.600,42	17.000	17.500	----	17.700	17.900	18.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.703,09	1.400	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.112,58	3.500	3.700	----	3.700	3.700	3.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.017,80	28.300	46.600	----	43.600	37.600	37.600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	740,15	2.500	2.100	----	2.100	2.100	2.100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.218,36	12.000	19.600	----	16.600	16.600	16.600
		21101.5271000							
		Ansatz 2016: 19.600 €							
		Geräte-/Ausstattungsgegenstände							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.059,29	13.800	24.900	----	24.900	18.900	18.900
		21101.5291000							
		Ansatz 2016: 19.600 €							
		Lernmittel							
		21101.5291001							
		Ansatz 2016: 3.100 €							
		Lehr- und Unterrichtsmittel							
		21101.5291002							
		Ansatz 2016: 1.000 €							
		Schulveranstaltungen							
		21101.5291003							



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschule Lüttenheid

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ansatz 2016: 1.200 € Badekosten 21101.5291004 Ansatz 2016: 0 € Hochbegabtenförderung							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	43.940,66	66.400	77.500	----	63.000	44.000	75.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.251,79	4.100	6.400	----	6.400	6.400	6.400
		21101.5429000 Ansatz 2016: 6.300 € Schulbusverkehr 21101.5429001 Ansatz 2016: 100 € Mitgliedsbeiträge							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	5.095,48	5.300	8.800	----	6.300	6.300	6.300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.191,87	11.000	10.300	----	10.300	10.300	10.300
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	24.401,52	46.000	52.000	----	40.000	21.000	52.000
		21101.5457000 Ansatz 2016: 21.000 € Offene Ganztagschule 21101.5457001 Ansatz 2016: 31.000 € Schulsozialarbeit							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	100.374,55	116.600	146.800	----	129.500	104.700	135.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-78.588,36	-110.400	-135.500	----	-118.200	-93.400	-124.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.473,84	35.900	35.500	0	23.000	23.000	23.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	3.094,81	7.700	12.500	0	2.500	2.500	2.500
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	6.379,03	28.200	23.000	0	20.500	20.500	20.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.473,84	35.900	35.500	0	23.000	23.000	23.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-9.473,84	-35.900	-35.500	0	-23.000	-23.000	-23.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-88.062,20	-146.300	-171.000	0	-141.200	-116.400	-147.600



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21102 Schulen am Moor

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30,25	100	100	----	100	100	100
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,25	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.318,42	5.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	9.318,42	5.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		21102.4482000							
		Ansatz 2016: 9.000 €							
		Schulkostenbeiträge							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.348,67	5.100	9.100	----	9.100	9.100	9.100
70	10	Personalauszahlungen	10.465,53	11.100	11.400	----	11.500	11.600	11.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	8.146,67	8.600	8.800	----	8.900	9.000	9.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	715,50	800	800	----	800	800	800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.603,36	1.700	1.800	----	1.800	1.800	1.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.233,02	9.300	8.600	----	8.600	8.600	8.600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.071,72	1.000	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	566,00	2.300	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		21102.5271000							
		Ansatz 2016: 1.500 €							
		Geräte-/Ausstattungsgegenstände							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.595,30	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		21102.5291000							
		Ansatz 2016: 3.800 €							
		Lernmittel							
		21102.5291001							
		Ansatz 2016: 1.200 €							
		Lehr- und Unterrichtsmittel							
		21102.5291002							
		Ansatz 2016: 500 €							
		Schulveranstaltungen							
		21102.5291003							
		Ansatz 2016: 500 €							
		Badekosten							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.617,01	5.800	5.800	----	5.800	5.800	5.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.242,14	2.300	2.300	----	2.300	2.300	2.300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.374,87	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.315,56	26.200	25.800	----	25.900	26.000	26.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.966,89	-21.100	-16.700	----	-16.800	-16.900	-17.000



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Schulen am Moor

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	837,00	10.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	3.100	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	837,00	7.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	837,00	10.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-837,00	-10.600	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-13.803,89	-31.700	-18.200	0	-18.300	-18.400	-18.500



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21103 St.-Georg-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	4.100	----	4.100	4.100	4.100
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	100	100	----	100	100	100
		21103.4141000							
		Ansatz 2016: 100 €							
		Schulsozialarbeit							
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	4.000	----	4.000	4.000	4.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		21103.4482000							
		Ansatz 2016: 15.000 €							
		Schulkostenbeiträge							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.200	19.200	----	19.200	19.200	19.200
70	10	Personalauszahlungen	0,00	41.300	42.100	----	42.500	42.900	43.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	32.000	32.500	----	32.800	33.100	33.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	2.700	2.800	----	2.800	2.800	2.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	6.600	6.800	----	6.900	7.000	7.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	35.400	39.300	----	38.700	38.700	38.700
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.300	2.400	----	2.400	2.400	2.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	13.600	11.400	----	11.000	11.000	11.000
		21103.5271000							
		Ansatz 2016: 11.400 €							
		Geräte-/Ausstattungsgegenstände							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	19.500	25.500	----	25.300	25.300	25.300
		21103.5291000							
		Ansatz 2016: 14.200 €							
		Lernmittel							
		21103.5291001							
		Ansatz 2016: 3.700 €							
		Lehr- und Unterrichtsmittel							
		21103.5291002							
		Ansatz 2016: 7.000 €							
		Schulveranstaltungen							
		21103.5291003							
		Ansatz 2016: 600 €							
		Badekosten							
		21103.5291004							
		Ansatz 2016: 0 €							



Teilfinanzplan 2016

Seite : 59

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21103	St.-Georg-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Hochbegabtenförderung							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	85.600	109.900	----	92.900	67.900	67.900
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	----	100	100	100
		21103.5429001							
		Ansatz 2016: 100 €							
		Mitgliedsbeiträge							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.500	5.500	----	5.500	5.500	5.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	11.000	10.300	----	10.300	10.300	10.300
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	0,00	69.000	94.000	----	77.000	52.000	52.000
		21103.5457000							
		Ansatz 2016: 52.000 €							
		Offene Ganztagschule							
		21103.5457001							
		Ansatz 2016: 42.000 €							
		Schulsozialarbeit							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	162.300	191.300	----	174.100	149.500	149.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-147.100	-172.100	----	-154.900	-130.300	-130.700
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.400	26.600	0	21.600	21.600	21.600
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	5.800	800	0	800	800	800
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	9.600	25.800	0	20.800	20.800	20.800
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	15.400	26.600	0	21.600	21.600	21.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-15.400	-26.600	0	-21.600	-21.600	-21.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-162.500	-198.700	0	-176.500	-151.900	-152.300



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	21301	St.-Georg-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	21.256,08	0	0	----	0	0	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	5.713,68	0	0	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.542,40	0	0	----	0	0	0
		21301.4141000							
		Ansatz 2016: 0 €							
		Schulsozialarbeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.719,83	0	0	----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	17.719,83	0	0	----	0	0	0
		21301.4482000							
		Ansatz 2016: 0 €							
		Schulkostenbeiträge							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.975,91	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	40.824,86	0	0	----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	31.694,71	0	0	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.712,21	0	0	----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.417,94	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.541,95	0	0	----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.562,96	0	0	----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	22.072,64	0	0	----	0	0	0
		21301.5271000							
		Ansatz 2016: 0 €							
		Geräte-/Ausstattungsgegenstände							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.906,35	0	0	----	0	0	0
		21301.5291000							
		Ansatz 2016: 0 €							
		Lernmittel							
		21301.5291001							
		Ansatz 2016: 0 €							
		Lehr- und Unterrichtsmittel							
		21301.5291002							
		Ansatz 2016: 0 €							
		Schulveranstaltungen							
		21301.5291003							
		Ansatz 2016: 0 €							
		Badekosten							
		21301.5291004							
		Ansatz 2016: 0 €							
		Hochbegabtenförderung							



Teilfinanzplan 2016

Seite : 61

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	21301	St.-Georg-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	14	+ Transferauszahlungen	31.722,00	0	0	----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	31.722,00	0	0	----	0	0	0
		21301.5318000							
		Ansatz 2016: 0 €							
		Betreute Grundschule							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	53.938,44	0	0	----	0	0	0
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,00	0	0	----	0	0	0
		21301.5429001							
		Ansatz 2016: 0 €							
		Mitgliedsbeiträge							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	5.706,47	0	0	----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.468,75	0	0	----	0	0	0
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	37.733,22	0	0	----	0	0	0
		21301.5457001							
		Ansatz 2016: 0 €							
		Schulsozialarbeit							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	172.027,25	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-133.051,34	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.928,71	0	0	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	4.928,71	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	4.928,71	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.455,86	0	0	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	12.173,58	0	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	16.282,28	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	28.455,86	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-23.527,15	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-156.578,49	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
Produkt	21621	Regionalschule Klaus-Groth/Loher Weg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	25.312,92	0	0	----	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	25.312,92	0	0	----	0	0	0
		21621.4142000							
		Ansatz 2016: 0 €							
		Schulsozialarbeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.572,50	0	0	----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.572,50	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.853,33	0	0	----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	204.853,33	0	0	----	0	0	0
		21621.4482000							
		Ansatz 2016: 0 €							
		Schulkostenbeiträge							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.738,75	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	75.543,96	0	0	----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	58.722,60	0	0	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.965,39	0	0	----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.855,97	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	51.831,40	0	0	----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.931,45	0	0	----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.787,48	0	0	----	0	0	0
		21621.5271000							
		Ansatz 2016: 0 €							
		Geräte-/Ausstattungsgegenstände							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	37.112,47	0	0	----	0	0	0
		21621.5291000							
		Ansatz 2016: 0 €							
		Lernmittel							
		21621.5291001							
		Ansatz 2016: 0 €							
		Lehr- und Unterrichtsmittel							
		21621.5291002							
		Ansatz 2016: 0 €							
		Schulveranstaltungen							
		21621.5291003							
		Ansatz 2016: 0 €							
		Badekosten							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	159.756,99	0	0	----	0	0	0
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.368,00	0	0	----	0	0	0
		21621.5429000							
		Ansatz 2016: 0 €							
		Schulbusverkehr							
		21621.5429001							



Teilfinanzplan 2016

Seite : 63

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
Produkt	21621	Regionalschule Klaus-Groth/Loher Weg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ansatz 2016: 0 €							
		Mitgliedsbeiträge							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	12.997,22	0	0	----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32.361,71	0	0	----	0	0	0
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	111.030,06	0	0	----	0	0	0
		21621.5457000							
		Ansatz 2016: 0 €							
		Offene Ganztagschule							
		21621.5457001							
		Ansatz 2016: 0 €							
		Schulsozialarbeit							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	287.132,35	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-54.393,60	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.288,36	0	0	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	5.288,36	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.288,36	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.252,11	0	0	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	21.358,94	0	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	6.893,17	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	28.252,11	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-22.963,75	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-77.357,35	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	36.155,39	100	28.000	----	13.000	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	0	5.000	----	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	31.155,39	100	23.000	----	13.000	0	0
		21701.4142000							
		Ansatz 2016: 23.000 €							
		Schulsozialarbeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316,57	0	0	----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	316,57	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	158,72	100	200	----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	158,72	100	200	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557.158,26	600.000	550.000	----	550.000	550.000	550.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	557.158,26	600.000	550.000	----	550.000	550.000	550.000
		21701.4482000							
		Ansatz 2016: 550.000 €							
		Schulkostenbeiträge							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.788,94	600.200	578.200	----	563.100	550.100	550.100
70	10	Personalauszahlungen	50.041,08	52.900	54.400	----	54.900	55.400	55.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	38.943,54	41.000	42.000	----	42.400	42.800	43.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.349,87	3.400	3.600	----	3.600	3.600	3.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.747,67	8.500	8.800	----	8.900	9.000	9.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	85.417,40	218.700	196.600	----	101.700	101.700	101.700
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.287,15	5.800	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	22.966,64	28.700	25.600	----	22.700	22.700	22.700
		21701.5271000							
		Ansatz 2016: 22.700 €							
		Geräte-/Ausstattungsgegenstände							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	59.163,61	184.200	167.500	----	75.500	75.500	75.500
		21701.5291000							
		Ansatz 2016: 55.000 €							
		Lernmittel							
		21701.5291001							
		Ansatz 2016: 10.000 €							
		Lehr- und Unterrichtsmittel							
		21701.5291002							
		Ansatz 2016: 7.000 €							
		Schulveranstaltungen							
		21701.5291003							
		Ansatz 2016: 3.500 €							
		Badekosten							



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ sonstige Auszahlungen	96.455,87	107.600	119.000	----	87.800	54.800	54.800
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	90,00	100	200	----	200	200	200
		21701.5429001							
		Ansatz 2016: 200 €							
		Mitgliedsbeiträge							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	9.650,96	20.000	23.500	----	15.000	15.000	15.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	36.943,46	39.000	39.600	----	39.600	39.600	39.600
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	49.771,45	48.500	55.700	----	33.000	0	0
		21701.5457001							
		Ansatz 2016: 55.700 €							
		Schulsozialarbeit							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	231.914,35	379.200	370.000	----	244.400	211.900	212.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	361.874,59	221.000	208.200	----	318.700	338.200	337.700
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.958,03	73.400	82.500	0	72.400	72.400	72.400
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	28.816,36	34.100	43.100	0	36.900	36.900	36.900
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	37.141,67	39.300	39.400	0	35.500	35.500	35.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	65.958,03	73.400	82.500	0	72.400	72.400	72.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-65.958,03	-73.400	-82.500	0	-72.400	-72.400	-72.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	295.916,56	147.600	125.700	0	246.300	265.800	265.300



Teilfinanzplan 2016

Seite : 66

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	23.491,26	100	17.000	----	10.000	0	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	472,58	0	0	----	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	23.018,68	100	17.000	----	10.000	0	0
		21821.4142000							
		Ansatz 2016: 17.000 €							
		Schulsozialarbeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263,81	0	0	----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	263,81	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	119,74	100	200	----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119,74	100	200	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.874,36	300.000	270.000	----	270.000	270.000	270.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	260.874,36	300.000	270.000	----	270.000	270.000	270.000
		21821.4482000							
		Ansatz 2016: 270.000 €							
		Schulkostenbeiträge							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.749,17	300.200	287.200	----	280.100	270.100	270.100
70	10	Personalauszahlungen	12.240,00	14.700	14.900	----	15.000	15.100	15.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	9.561,85	11.300	11.500	----	11.600	11.700	11.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	841,88	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.836,27	2.400	2.400	----	2.400	2.400	2.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	82.356,70	162.300	155.900	----	80.800	80.800	80.800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.486,02	5.200	3.200	----	3.200	3.200	3.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.536,40	22.800	19.700	----	17.600	17.600	17.600
		21821.5271000							
		Ansatz 2016: 17.600 €							
		Geräte-/Ausstattungsgegenstände							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	61.334,28	134.300	133.000	----	60.000	60.000	60.000
		21821.5291000							
		Ansatz 2016: 45.000 €							
		Lernmittel							
		21821.5291001							
		Ansatz 2016: 10.000 €							
		Lehr- und Unterrichtsmittel							
		21821.5291002							
		Ansatz 2016: 12.000 €							
		Schulveranstaltungen							
		21821.5291003							
		Ansatz 2016: 3.000 €							
		Badekosten							



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ sonstige Auszahlungen	143.193,93	150.100	156.000	----	133.200	109.200	109.200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55,00	100	100	----	100	100	100
		21821.5429001							
		Ansatz 2016: 100 €							
		Mitgliedsbeiträge							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	7.062,09	9.000	15.500	----	9.000	9.000	9.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28.867,96	31.000	29.100	----	29.100	29.100	29.100
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	77.073,09	80.000	81.300	----	65.000	41.000	41.000
		21821.5457000							
		Ansatz 2016: 41.000 €							
		Offene Ganztagschule							
		21821.5457001							
		Ansatz 2016: 40.300 €							
		Schulsozialarbeit							
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	30.135,79	30.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	237.790,63	327.100	326.800	----	229.000	205.100	205.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	46.958,54	-26.900	-39.600	----	51.100	65.000	64.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.874,29	0	0	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	1.874,29	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.874,29	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.459,08	58.500	60.200	0	52.100	52.100	52.100
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	22.554,72	26.900	31.500	0	26.600	26.600	26.600
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	28.904,36	31.600	28.700	0	25.500	25.500	25.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	51.459,08	58.500	60.200	0	52.100	52.100	52.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-49.584,79	-58.500	-60.200	0	-52.100	-52.100	-52.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.626,25	-85.400	-99.800	0	-1.000	12.900	12.800



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21822	Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth/Loher Weg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	21.000	-----	12.000	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	100	21.000	-----	12.000	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200.000	200.500	-----	200.500	200.500	200.500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	200.000	200.000	-----	200.000	200.000	200.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	500	-----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200.200	221.600	-----	212.600	200.600	200.600
70	10	Personalauszahlungen	0,00	74.700	77.000	-----	77.700	78.400	79.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	58.000	60.000	-----	60.600	61.200	61.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	4.800	4.900	-----	4.900	4.900	4.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	11.900	12.100	-----	12.200	12.300	12.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	63.500	61.100	-----	61.100	61.100	61.100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.200	4.400	-----	4.400	4.400	4.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	18.500	15.500	-----	15.500	15.500	15.500
		21822.5271000							
		Ansatz 2016: 15.500 €							
		Geräte-/Ausstattungsgegenstände							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	40.800	41.200	-----	41.200	41.200	41.200
		21822.5291000							
		Ansatz 2016: 25.000 €							
		Lernmittel							
		21822.5291001							
		Ansatz 2016: 10.000 €							
		Lehr- und Unterrichtsmaterial							
		21822.5291002							
		Ansatz 2016: 5.000 €							
		Schulveranstaltungen							
		21822.5291003							
		Ansatz 2016: 1.200 €							
		Badekosten							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	164.900	176.900	-----	145.900	101.900	101.900
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.900	4.100	-----	4.100	4.100	4.100
		21822.5429000							
		Ansatz 2016: 4.000 €							
		Schulbusverkehr							
		21822.5429001							
		Ansatz 2016: 100 €							



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21822	Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth/Loher Weg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Mitgliedsbeiträge							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	12.000	13.000	----	13.000	13.000	13.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	34.000	31.800	----	31.800	31.800	31.800
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	0,00	115.000	128.000	----	97.000	53.000	53.000
		21822.5457000							
		Ansatz 2016: 53.000 €							
		Offene Ganztagschule							
		21822.5457001							
		Ansatz 2016: 75.000 €							
		Schulsozialarbeit							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	303.100	315.000	----	284.700	241.400	242.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-102.900	-93.400	----	-72.100	-40.800	-41.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	34.200	27.000	0	26.500	26.500	26.500
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	19.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	14.700	20.500	0	20.000	20.000	20.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	34.200	27.000	0	26.500	26.500	26.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-34.200	-27.000	0	-26.500	-26.500	-26.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-137.100	-120.400	0	-98.600	-67.300	-68.000



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 22 Sonderschulen
 Produktgruppe 221 Sonderschulen
 Produkt 22101 Förderzentrum Friedrich-Elvers-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0	----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.502,81	80.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) 22101.4482000 Ansatz 2016: 40.000 € Schulkostenbeiträge	39.502,81	80.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.622,81	80.100	40.100	----	40.100	40.100	40.100
70	10	Personalauszahlungen	21.404,18	21.200	21.500	----	21.700	21.900	22.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	16.664,12	16.500	16.700	----	16.900	17.100	17.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.463,50	1.400	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.276,56	3.300	3.300	----	3.300	3.300	3.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.648,68	8.900	9.300	----	9.300	9.300	9.300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	549,28	1.000	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 22101.5271000 Ansatz 2016: 2.500 € Geräte-/Ausstattungsgegenstände	1.782,50	3.300	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 22101.5291000 Ansatz 2016: 2.300 € Lernmittel 22101.5291001 Ansatz 2016: 1.700 € Lehr- und Unterrichtsmittel 22101.5291002 Ansatz 2016: 1.000 € Schulveranstaltungen 22101.5291003 Ansatz 2016: 400 € Badekosten	3.316,90	4.600	5.400	----	5.400	5.400	5.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.852,77	4.900	4.900	----	4.900	4.900	4.900
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 22101.5429001 Ansatz 2016: 100 € Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	----	100	100	100



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	22101	Förderzentrum Friedrich-Elvers-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.085,10	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.767,67	1.800	1.800	----	1.800	1.800	1.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.905,63	35.000	35.700	----	35.900	36.100	36.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.717,18	45.100	4.400	----	4.200	4.000	3.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	503,00	6.600	5.300	0	2.800	2.800	2.800
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	503,00	5.600	300	0	300	300	300
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	1.000	5.000	0	2.500	2.500	2.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	503,00	6.600	5.300	0	2.800	2.800	2.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-503,00	-6.600	-5.300	0	-2.800	-2.800	-2.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	7.214,18	38.500	-900	0	1.400	1.200	1.000



Teilfinanzplan 2016

Seite : 72

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schülerbeförderung städt. Schulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	202.757,23	220.000	210.000	-----	210.000	210.000	210.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	202.757,23	220.000	210.000	-----	210.000	210.000	210.000
		24101.4142000							
		Ansatz 2016: 210.000 €							
		Schülerbeförderungskosten							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.871,73	3.000	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.871,73	3.000	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.628,96	223.000	213.500	-----	213.500	213.500	213.500
70	10	Personalauszahlungen	1.878,12	1.900	1.900	-----	1.900	1.900	1.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.454,79	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	126,63	200	200	-----	200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	296,70	300	300	-----	300	300	300
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	100	0	-----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	100	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	338.696,98	333.100	333.000	-----	333.000	333.000	333.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	338.696,98	333.000	333.000	-----	333.000	333.000	333.000
		24101.5429000							
		Ansatz 2016: 333.000 €							
		Schülerbeförderungskosten							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	100	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	340.575,10	335.100	334.900	-----	334.900	334.900	334.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-134.946,14	-112.100	-121.400	-----	-121.400	-121.400	-121.400
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-134.946,14	-112.100	-121.400	0	-121.400	-121.400	-121.400



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	89.961,21	86.800	92.900	-----	93.800	94.700	95.600
		7011000 Beamte/-innen	28.625,23	29.200	30.000	-----	30.300	30.600	30.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	31.911,80	30.500	33.300	-----	33.600	33.900	34.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	18.193,29	15.400	17.400	-----	17.600	17.800	18.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.758,98	2.700	2.900	-----	2.900	2.900	2.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.112,00	6.200	6.700	-----	6.800	6.900	7.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.359,91	2.800	2.600	-----	2.600	2.600	2.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	956,29	300	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	956,29	300	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	29,16	300	300	-----	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	29,16	200	200	-----	200	200	200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	641.048,68	905.400	905.400	-----	905.400	905.400	905.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70,00	100	100	-----	100	100	100
		24301.5429000 Ansatz 2016: 100 € Mitgliedsbeiträge							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.300	5.300	-----	5.300	5.300	5.300
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	637.130,88	900.000	900.000	-----	900.000	900.000	900.000
		24301.5452000 Ansatz 2016: 900.000 € Schulkostenbeiträge							
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	3.847,80	0	0	-----	0	0	0
		24301.5457000 Ansatz 2016: 0 € Durchgangsklasse							
		24301.5457001 Ansatz 2016: 0 € Pilotprojekt Schulsozialarbeit							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	731.995,34	992.800	999.600	-----	1.000.500	1.001.400	1.002.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-731.995,34	-992.800	-999.600	-----	-1.000.500	-1.001.400	-1.002.300
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.077,57	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	1.077,57	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.077,57	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.077,57	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-733.072,91	-994.300	-1.001.100	0	-1.002.000	-1.002.900	-1.003.800



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25201	Museumsinsel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.791,00	5.500	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.791,00	5.500	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		25201.4321000							
		Ansatz 2016: 4.500 €							
		25201.4321001							
		Ansatz 2016: 0 €							
		Räume							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39,94	100	100	----	100	100	100
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39,94	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.830,94	5.600	4.600	----	4.600	4.600	4.600
70	10	Personalauszahlungen	85.985,31	89.500	87.700	----	88.500	89.300	90.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	68.121,06	70.000	69.000	----	69.700	70.400	71.100
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	130,00	500	500	----	500	500	500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.432,53	4.500	4.300	----	4.300	4.300	4.300
		Arbeitnehmer/-innen							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	13.301,72	14.400	13.800	----	13.900	14.000	14.100
		Arbeitnehmer/-innen							
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.050,99	24.000	23.800	----	23.800	23.800	23.800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.205,52	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.423,75	1.500	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		25201.5271000							
		Ansatz 2016: 1.300 €							
		Geräte-/Ausstattungsgegenstände							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.421,72	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		25201.5291000							
		Ansatz 2016: 20.000 €							
		Veranstaltungen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.808,68	9.500	6.900	----	6.900	6.900	6.900
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	375,00	500	400	----	400	400	400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	6.433,68	9.000	6.500	----	6.500	6.500	6.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	117.844,98	123.000	118.400	----	119.200	120.000	120.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-114.014,04	-117.400	-113.800	----	-114.600	-115.400	-116.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	55.217,66	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25201	Museumsinsel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	15.557,70	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	39.659,96	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	55.217,66	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	847,28	8.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	2.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	847,28	5.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.353,71	70.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	79.353,71	70.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	80.200,99	78.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-24.983,33	-78.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-138.997,37	-195.900	-121.800	0	-122.600	-123.400	-124.200



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25202	Stadt- und Heimatarchiv

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.507,00	0	0	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.507,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.137,80	1.800	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.137,80	1.800	1.500	----	1.500	1.500	1.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.644,80	1.800	1.500	----	1.500	1.500	1.500
70	10	Personalauszahlungen	32.353,45	33.300	34.800	----	35.200	35.600	36.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	25.304,47	26.000	27.000	----	27.300	27.600	27.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.125,65	2.200	2.300	----	2.300	2.300	2.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.923,33	5.100	5.500	----	5.600	5.700	5.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.994,28	3.600	2.200	----	2.200	2.200	2.200
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.994,28	1.300	0	----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		25202.5241000							
		Ansatz 2016: 2.000 €							
		Ausstattungsversicherung							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200	----	200	200	200
		25202.5271000							
		Ansatz 2016: 200 €							
		Geräte-/Ausstattungsgegenstände							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	0	----	0	0	0
		25202.5291000							
		Ansatz 2016: 0 €							
		Erwerb und Unterhaltung von Kulturgütern							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.209,49	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	8.209,49	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.557,22	39.400	39.500	----	39.900	40.300	40.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-36.912,42	-37.600	-38.000	----	-38.400	-38.800	-39.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	233,00	1.500	0	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	1.500	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	233,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	233,00	1.500	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25202	Stadt- und Heimatarchiv

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-233,00	-1.500	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-37.145,42	-39.100	-38.000	0	-38.400	-38.800	-39.200



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 26 Theater, Musik
Produktgruppe 261 Theater
Produkt 26101 Theateraufführungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.414,91	12.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.414,91	12.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.414,91	12.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
70	10	Personalauszahlungen	15.425,91	16.900	17.200	-----	17.300	17.400	17.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	12.101,81	13.000	13.300	-----	13.400	13.500	13.600
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	100	0	-----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.045,43	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.278,67	2.600	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.545,26	12.600	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 26101.5291000 Ansatz 2016: 9.000 € Veranstaltungen	7.545,26	12.600	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
73	14	+ Transferauszahlungen	73.053,51	112.600	88.500	-----	89.800	91.300	92.700
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0,00	0	42.700	-----	42.700	42.700	42.700
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	73.053,51	112.600	45.800	-----	47.100	48.600	50.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	96.024,68	142.100	114.700	-----	116.100	117.700	119.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-88.609,77	-130.100	-102.700	-----	-104.100	-105.700	-107.200
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-88.609,77	-130.100	-102.700	0	-104.100	-105.700	-107.200



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 26 Theater, Musik
 Produktgruppe 262 Musikpflege
 Produkt 26201 Musikveranstaltungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	2.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.360,71	23.800	46.600	-----	46.600	46.600	46.600
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.360,71	23.800	46.600	-----	46.600	46.600	46.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.360,71	25.800	52.600	-----	52.600	52.600	52.600
70	10	Personalauszahlungen	5.584,99	5.800	5.900	-----	5.900	5.900	5.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	4.371,78	4.500	4.600	-----	4.600	4.600	4.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	377,49	400	400	-----	400	400	400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	835,72	900	900	-----	900	900	900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.701,76	34.000	54.300	-----	54.300	54.300	54.300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 26201.5291000 Ansatz 2016: 54.300 € Veranstaltungen	16.701,76	34.000	54.300	-----	54.300	54.300	54.300
73	14	+ Transferauszahlungen	94.377,08	79.200	94.600	-----	95.600	96.500	97.600
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0,00	0	64.100	-----	64.100	64.100	64.100
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	94.377,08	79.200	30.500	-----	31.500	32.400	33.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	3.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	116.663,83	122.000	160.800	-----	161.800	162.700	163.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-105.303,12	-96.200	-108.200	-----	-109.200	-110.100	-111.200
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-105.303,12	-96.200	-108.200	0	-109.200	-110.100	-111.200



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 26 Theater, Musik
 Produktgruppe 263 Musikschulen
 Produkt 26301 Dithmarscher Musikschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	2.386,01	2.800	2.900	-----	2.900	2.900	2.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.866,80	2.100	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	161,10	200	200	-----	200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	358,11	500	500	-----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	70.407,36	67.400	61.000	-----	61.000	61.000	61.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	70.407,36	67.400	61.000	-----	61.000	61.000	61.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	72.793,37	70.200	63.900	-----	63.900	63.900	63.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-72.793,37	-70.200	-63.900	-----	-63.900	-63.900	-63.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-72.793,37	-70.200	-63.900	0	-63.900	-63.900	-63.900



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	116.374,30	95.100	130.100	----	130.100	80.100	80.100
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	116.374,30	95.000	130.000	----	130.000	80.000	80.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	----	100	100	100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.635,75	190.000	200.000	----	200.000	200.000	200.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	248.635,75	190.000	200.000	----	200.000	200.000	200.000
		27101.4321000							
		Ansatz 2016: 200.000 €							
		27101.4321001							
		Ansatz 2016: 0 €							
		zusätzliche Benutzungsgebühren							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	600	100	----	0	0	0
642									
646									
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	210,00	100	100	----	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.143,63	26.000	37.000	----	37.000	37.000	37.000
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	32.980,76	19.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	8.162,87	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.363,68	311.700	367.200	----	367.100	317.100	317.100
70	10	Personalauszahlungen	376.664,11	417.200	439.700	----	442.200	404.900	407.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	152.741,73	168.000	174.500	----	176.200	178.000	179.800
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	180.088,44	200.000	215.000	----	215.200	175.500	175.800
		27101.5019000							
		Ansatz 2016: 175.000 €							
		Dozentenonorare							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.134,06	14.500	15.000	----	15.200	15.400	15.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	30.699,88	34.700	35.200	----	35.600	36.000	36.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.409,31	38.200	32.800	----	33.400	23.800	24.300
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	10.212,50	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	388,13	500	400	----	400	400	400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.912,62	11.000	6.100	----	6.500	6.700	7.000
		27101.5271000							
		Ansatz 2016: 6.100 €							
		Geräte-/Ausstattungsgegenstände							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.896,06	16.700	16.300	----	16.500	6.700	6.900
		27101.5291000							
		Ansatz 2016: 1.500 €							
		Lernmittel							
		27101.5291001							
		Ansatz 2016: 1.800 €							



Teilfinanzplan 2016

Seite : 83

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Lehr- und Unterrichtsmittel 27101.5291002 Ansatz 2016: 3.000 € Veranstaltungen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.563,11	54.900	40.300	----	40.800	26.300	26.800
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	679,20	600	700	----	700	700	700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	30.330,41	53.500	39.000	----	39.500	25.000	25.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	553,50	800	600	----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	431.636,53	510.300	512.800	----	516.400	455.000	458.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.272,85	-198.600	-145.600	----	-149.300	-137.900	-141.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.527,86	14.500	15.500	0	9.500	9.500	9.500
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	9.500	10.500	0	4.500	4.500	4.500
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	3.527,86	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.527,86	14.500	15.500	0	9.500	9.500	9.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.527,86	-14.500	-15.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-28.800,71	-213.100	-161.100	0	-158.800	-147.400	-151.100



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	41.784,80	54.500	55.500	----	55.200	55.200	55.200
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.000,00	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	17.504,65	24.400	24.700	----	24.400	24.400	24.400
		27201.4142000							
		Ansatz 2016: 24.700 €							
		Vertragsanteil Kreis							
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	300	0	----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	23.280,15	29.800	29.800	----	29.800	29.800	29.800
		27201.4148000							
		Ansatz 2016: 29.200 €							
		Vertragsanteil BV							
		27201.4148001							
		Ansatz 2016: 600 €							
		Spenden							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.990,95	17.000	17.000	----	17.000	17.000	17.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.990,95	17.000	17.000	----	17.000	17.000	17.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.160,09	1.000	800	----	800	800	800
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.160,09	1.000	800	----	800	800	800
		27201.4461000							
		Ansatz 2016: 800 €							
		Kostenersatz							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	400	200	----	200	200	200
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	300,00	400	200	----	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.235,84	72.900	73.500	----	73.200	73.200	73.200
70	10	Personalauszahlungen	114.221,54	117.600	119.100	----	120.300	121.500	122.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	88.633,30	91.000	92.000	----	92.900	93.800	94.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.622,66	7.800	7.900	----	8.000	8.100	8.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	17.965,58	18.800	19.200	----	19.400	19.600	19.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.751,75	35.700	35.300	----	35.300	35.300	35.300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	125,95	200	800	----	800	800	800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.262,88	27.000	27.000	----	27.000	27.000	27.000
		27201.5271000							
		Ansatz 2016: 27.000 €							
		Medienetateile							



Teilfinanzplan 2016

Seite : 85

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 27201.5291000 Ansatz 2016: 7.500 € Medien	7.362,92	8.500	7.500	----	7.500	7.500	7.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.915,10	5.100	4.200	----	5.100	5.100	5.100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 27201.5429000 Ansatz 2016: 200 € Mitgliedsbeitrag Büchereiverein	105,00	200	200	----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	5.671,23	4.900	4.000	----	4.900	4.900	4.900
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	2.138,87	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	143.888,39	158.400	158.600	----	160.700	161.900	163.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-78.652,55	-85.500	-85.100	----	-87.500	-88.700	-89.900
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	9.700	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	0	9.700	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	6.000	9.700	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-6.000	-9.700	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-78.652,55	-91.500	-94.800	0	-87.500	-88.700	-89.900



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	327,20	1.500	0	----	0	0	0
642									
646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	327,20	1.500	0	----	0	0	0
		28101.4421000							
		Ansatz 2016: 0 €							
		Verkaufserlöse Frauenstadtführer							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327,20	1.500	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	1.381,70	2.400	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.079,78	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	1.000	0	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	93,04	100	100	----	100	100	100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	208,88	300	300	----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	688,76	3.200	3.200	----	3.200	3.200	3.200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	688,76	3.200	3.200	----	3.200	3.200	3.200
73	14	+ Transferauszahlungen	8.097,37	10.200	10.100	----	10.100	10.100	10.100
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	8.097,37	10.200	10.100	----	10.100	10.100	10.100
		28101.5318000							
		Ansatz 2016: 3.200 €							
		Kunstverein							
		28101.5318001							
		Ansatz 2016: 700 €							
		Nutzung städt. Einrichtungen durch kulturelle Vereine und Verbände							
		28101.5318002							
		Ansatz 2016: 4.800 €							
		Landsmannschaft der Ost- und Westpreußen							
		28101.5318003							
		Ansatz 2016: 1.000 €							
		Stiftung gegen Extremismus und Gewalt							
		28101.5318004							
		Ansatz 2016: 400 €							
		Heider Vogelfreunde und Geflügelzuchtverein							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.877,13	7.900	5.400	----	5.400	5.400	5.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	977,13	2.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	5.900,00	5.900	4.400	----	4.400	4.400	4.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.044,96	23.700	20.100	----	20.100	20.100	20.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.717,76	-22.200	-20.100	----	-20.100	-20.100	-20.100



Teilfinanzplan 2016

Seite : 87

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-16.717,76	-22.200	-20.100	0	-20.100	-20.100	-20.100



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.296,00	0	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.296,00	0	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.296,00	0	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
70	10	Personalauszahlungen	10.616,01	9.900	10.900	-----	11.000	11.100	11.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	8.310,29	7.700	8.400	-----	8.500	8.600	8.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	718,23	700	700	-----	700	700	700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.587,49	1.500	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.300,52	19.300	28.300	-----	14.000	19.300	14.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 28102.5291000	18.300,52	19.300	28.300	-----	14.000	19.300	14.000
		Ansatz 2016: 25.000 €							
		Pflege städtepartnerschaftlicher Beziehungen 28102.5291001							
		Ansatz 2016: 3.300 €							
		Partnerschaften pp.							
73	14	+ Transferauszahlungen	255,00	300	300	-----	300	300	300
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 28102.5318000	255,00	300	300	-----	300	300	300
		Ansatz 2016: 300 €							
		Partnerschaftsarbeit							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.171,53	29.500	39.500	-----	25.300	30.700	25.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.875,53	-29.500	-38.300	-----	-24.100	-29.500	-24.300
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	750,00	0	0	0	0	0	0
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	750,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	750,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-750,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-28.625,53	-29.500	-38.300	0	-24.100	-29.500	-24.300



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	31210	Erstattung der Leistungen für Unterkunft und Heizung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.172.056,77	150.000	0	-----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	1.172.056,77	150.000	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.172.056,77	150.000	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.172.056,77	-150.000	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.172.056,77	-150.000	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31391	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	600.000	-----	600.000	600.000	600.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	600.000	-----	600.000	600.000	600.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	600.000	-----	600.000	600.000	600.000
70	10	Personalauszahlungen	31.891,94	31.700	33.200	-----	33.600	34.000	34.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	24.707,14	24.500	25.500	-----	25.800	26.100	26.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.148,37	2.100	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.036,43	5.100	5.400	-----	5.500	5.600	5.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	338.000	-----	338.000	338.000	338.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	338.000	-----	338.000	338.000	338.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.891,94	31.700	371.200	-----	371.600	372.000	372.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.891,94	-31.700	228.800	-----	228.400	228.000	227.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-31.891,94	-31.700	228.800	0	228.400	228.000	227.600



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31541	Einrichtungen für Wohnungslose

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	574,68	900	900	-----	900	900	900
		7011000 Beamte/-innen	251,95	300	300	-----	300	300	300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	75,87	100	100	-----	100	100	100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	199,08	200	200	-----	200	200	200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6,64	100	100	-----	100	100	100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	15,41	100	100	-----	100	100	100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	25,73	100	100	-----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	10,58	0	100	-----	100	100	100
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	10,58	0	100	-----	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	133.613,42	110.400	110.400	-----	110.400	110.400	110.400
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	133.613,42	110.400	110.400	-----	110.400	110.400	110.400
		31541.5313000							
		Ansatz 2016: 10.400 €							
		Verbandsumlage							
		31541.5313001							
		Ansatz 2016: 40.000 €							
		Sonderzuschuss							
		31541.5313002							
		Ansatz 2016: 60.000 €							
		Defizitausgleich							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	134.198,68	111.300	111.400	-----	111.400	111.400	111.400
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-134.198,68	-111.300	-111.400	-----	-111.400	-111.400	-111.400
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	49.785,73	0	0	0	0	0	0
		7813000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Zweckverbände	49.785,73	0	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	49.785,73	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-49.785,73	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-183.984,41	-111.300	-111.400	0	-111.400	-111.400	-111.400



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31542	Zusammenarbeit mit Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	121,72	300	300	----	300	300	300
		7011000 Beamte/-innen	46,76	100	100	----	100	100	100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	66,37	100	100	----	100	100	100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8,59	100	100	----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3,53	100	100	----	100	100	100
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	3,53	100	100	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	77.633,90	70.900	75.000	----	76.000	78.000	80.000
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche 31542.5458000	77.633,90	70.900	75.000	----	76.000	78.000	80.000
		Ansatz 2016: 75.000 € Kostenerstattung AWO							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	77.759,15	71.300	75.400	----	76.400	78.400	80.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-77.759,15	-71.300	-75.400	----	-76.400	-78.400	-80.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-77.759,15	-71.300	-75.400	0	-76.400	-78.400	-80.400



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31551	Einrichtungen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200.000	----	200.000	200.000	200.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	200.000	----	200.000	200.000	200.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200.000	----	200.000	200.000	200.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	199.900	----	202.100	204.300	206.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	155.000	----	156.600	158.200	159.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	13.400	----	13.600	13.800	14.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	31.500	----	31.900	32.300	32.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	658.000	----	658.000	658.000	658.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	200.000	----	200.000	200.000	200.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	100.000	----	100.000	100.000	100.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	338.000	----	338.000	338.000	338.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	857.900	----	860.100	862.300	864.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-657.900	----	-660.100	-662.300	-664.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-677.900	0	-680.100	-682.300	-684.500



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	8.766,22	9.300	9.300	-----	9.300	9.300	9.300
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	8.766,22	9.300	9.300	-----	9.300	9.300	9.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	150,00	200	200	-----	200	200	200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.916,22	9.500	9.500	-----	9.500	9.500	9.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.916,22	-9.500	-9.500	-----	-9.500	-9.500	-9.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.916,22	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35101	Sonstige Soziale Angelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	489,66	700	300	----	300	300	300
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	489,66	700	300	----	300	300	300
		35101.4617000							
		Ansatz 2016: 100 €							
		Zinsen aus Postelstiftung und Paapsches Legat							
		35101.4617001							
		Ansatz 2016: 0 €							
		35101.4617002							
		Ansatz 2016: 200 €							
		Zinsen aus Vermächtnis Anne Marie Langer							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489,66	700	300	----	300	300	300
70	10	Personalauszahlungen	121,70	300	300	----	300	300	300
		7011000 Beamte/-innen	46,74	100	100	----	100	100	100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	66,37	100	100	----	100	100	100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8,59	100	100	----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3,53	100	100	----	100	100	100
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	3,53	100	100	----	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	705,91	20.500	20.100	----	20.100	20.100	20.100
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	705,91	20.500	20.100	----	20.100	20.100	20.100
		35101.5318000							
		Ansatz 2016: 100 €							
		Ausschüttung von Zinsen und Dividenden							
		35101.5318002							
		Ansatz 2016: 20.000 €							
		Vermächtnis Anne Marie Langer							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	85,00	200	200	----	200	200	200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	85,00	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	916,14	21.100	20.700	----	20.700	20.700	20.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-426,48	-20.400	-20.400	----	-20.400	-20.400	-20.400
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		35101.1991802 (H)							
		Ansatz 2016: 0 €							
		Vermächtnis Anne Marie Langer							
		35101.1991802 (S)							
		Ansatz 2016: 10.000 €							



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35101	Sonstige Soziale Angelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-426,48	-30.400	-30.400	0	-30.400	-30.400	-30.400



Teilfinanzplan 2016

Seite : 97

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.219,00	1.400	1.600	-----	1.600	1.900	1.900
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.219,00	1.400	1.600	-----	1.600	1.900	1.900
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	100	-----	100	0	0
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	0	100	-----	100	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.219,00	1.400	1.700	-----	1.700	1.900	1.900
70	10	Personalauszahlungen	1.576,60	1.600	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		7011000 Beamte/-innen	935,12	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	568,62	500	500	-----	500	500	500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	72,86	100	100	-----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	28,66	100	100	-----	100	100	100
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	28,66	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.637,41	4.000	4.200	-----	4.200	4.500	4.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.637,41	4.000	4.200	-----	4.200	4.500	4.500
		35102.5291000							
		Ansatz 2016: 4.200 €							
		Seniorenveranstaltungen							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	10.000	-----	15.000	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	0	10.000	-----	15.000	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.242,67	5.700	15.900	-----	20.900	6.200	6.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.023,67	-4.300	-14.200	-----	-19.200	-4.300	-4.300
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	50.000	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	0	30.000	0	35.000	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	0	10.000	0	15.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	40.000	0	50.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-40.000	0	-50.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.023,67	-4.300	-54.200	0	-69.200	-4.300	-4.300



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35110	Durchführung des Wohngeldgesetzes

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	31.891,97	31.700	33.100	-----	33.500	33.900	34.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	24.707,16	24.500	25.500	-----	25.800	26.100	26.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.148,39	2.100	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.036,42	5.100	5.400	-----	5.500	5.600	5.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.891,97	34.700	36.100	-----	36.500	36.900	37.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.891,97	-34.700	-36.100	-----	-36.500	-36.900	-37.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-31.891,97	-34.700	-36.100	0	-36.500	-36.900	-37.300



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Sozialstaffel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.684,00	5.500	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	5.684,00	5.500	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.684,00	5.500	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
70	10	Personalauszahlungen	31.901,08	31.700	33.100	-----	33.500	33.900	34.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	24.714,70	24.500	25.500	-----	25.800	26.100	26.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.149,00	2.100	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.037,38	5.100	5.400	-----	5.500	5.600	5.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.901,08	31.700	33.100	-----	33.500	33.900	34.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.217,08	-26.200	-27.600	-----	-28.000	-28.400	-28.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-26.217,08	-26.200	-27.600	0	-28.000	-28.400	-28.800



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.216,48	1.000	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.216,48	1.000	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.072,67	30.000	150.000	----	150.000	150.000	150.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	120.000	----	120.000	120.000	120.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	22.072,67	30.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.289,15	31.000	150.000	----	150.000	150.000	150.000
70	10	Personalauszahlungen	56.913,21	50.900	59.200	----	59.800	60.400	61.000
		7011000 Beamte/-innen	28.634,56	29.500	29.800	----	30.100	30.400	30.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	9.353,44	6.100	7.400	----	7.500	7.600	7.700
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	14.467,88	11.400	17.300	----	17.500	17.700	17.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	810,60	500	600	----	600	600	600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.733,30	1.200	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.913,43	2.200	2.600	----	2.600	2.600	2.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	730,45	300	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	730,45	300	1.000	----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	2.711.358,10	2.639.300	3.112.000	----	3.172.400	3.172.400	3.172.400
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	2.702.106,10	2.630.000	2.100.700	----	2.161.100	2.161.100	2.161.100
		36510.5313000							
		Ansatz 2016: 1.100 €							
		Verbandsumlage Zweckverband KiTa Heide-Umland							
		36510.5313001							
		Ansatz 2016: 2.099.600 €							
		Betriebskostenzuschüsse Zweckverband KiTa Heide-Umland							
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	9.252,00	9.300	1.011.300	----	1.011.300	1.011.300	1.011.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.193,84	25.500	117.000	----	139.000	71.000	73.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	0	40.000	----	42.000	44.000	46.000
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	26.193,84	25.500	52.000	----	62.000	27.000	27.000
		36510.5453000							
		Ansatz 2016: 27.000 €							
		Personalkosten Zweckverband KiTa Heide-Umland							
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	0	25.000	----	35.000	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.795.195,60	2.716.000	3.289.200	----	3.372.200	3.304.800	3.307.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.756.906,45	-2.685.000	-3.139.200	----	-3.222.200	-3.154.800	-3.157.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.756.906,45	-2.685.000	-3.139.200	0	-3.222.200	-3.154.800	-3.157.400



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Jugendzentrum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	-----	200	200	200
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	-----	200	200	200
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	-----	300	300	300
70	10	Personalauszahlungen	184.463,61	200.700	201.100	-----	203.000	204.900	206.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	140.525,73	149.000	149.500	-----	151.000	152.500	154.000
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	3.300	3.300	-----	3.300	3.300	3.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.260,26	14.200	14.200	-----	14.300	14.400	14.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	30.677,62	34.200	34.100	-----	34.400	34.700	35.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.846,38	3.400	4.200	-----	4.200	4.200	4.200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.069,33	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		36601.5271000							
		Ansatz 2016: 1.500 €							
		Geräte-/Ausstattungsgegenstände							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	777,05	1.700	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		36601.5291000							
		Ansatz 2016: 500 €							
		Werkstoffe pp.							
		36601.5291001							
		Ansatz 2016: 2.000 €							
		Veranstaltungen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	548,44	800	800	-----	800	800	800
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11,25	100	100	-----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	537,19	700	700	-----	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	186.858,43	204.900	206.100	-----	208.000	209.900	211.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-186.858,43	-204.600	-205.800	-----	-207.700	-209.600	-211.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.498,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	1.498,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.498,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Jugendzentrum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.498,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-188.356,43	-205.600	-206.800	0	-208.700	-210.600	-212.500



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36602	Stadtjugendheim

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615,00	0	0	----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	615,00	0	0	----	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.712,00	23.800	23.800	----	23.800	23.800	23.800
		6411000 Mieten und Pachten	23.712,00	23.700	23.700	----	23.700	23.700	23.700
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.327,00	23.800	23.800	----	23.800	23.800	23.800
70	10	Personalauszahlungen	1.967,87	1.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.553,81	1.200	1.900	----	1.900	1.900	1.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	133,50	100	200	----	200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	280,56	200	400	----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	----	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	7.997,92	11.000	11.500	----	11.500	11.500	11.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.997,92	11.000	11.500	----	11.500	11.500	11.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.965,79	12.600	14.100	----	14.100	14.100	14.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	14.361,21	11.200	9.700	----	9.700	9.700	9.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	14.361,21	11.200	9.700	0	9.700	9.700	9.700



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36603	Kinderspielplätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	----	300	300	300
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	300,00	300	300	----	300	300	300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	300	300	----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.296,37	14.500	14.500	----	14.500	14.500	14.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.604,87	13.000	13.000	----	13.000	13.000	13.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	691,50	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.296,37	14.500	14.500	----	14.500	14.500	14.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.996,37	-14.200	-14.200	----	-14.200	-14.200	-14.200
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und bis einschl. der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.341,41	16.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	6.092,82	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	4.248,59	1.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.341,41	16.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-10.341,41	-16.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-19.337,78	-30.200	-28.200	0	-28.200	-28.200	-28.200



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	5.023,60	4.700	5.300	-----	5.300	5.300	5.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.966,03	3.700	4.300	-----	4.300	4.300	4.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	340,86	300	300	-----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	716,71	700	700	-----	700	700	700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	247,80	600	600	-----	600	600	600
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 36751.5291000	247,80	600	600	-----	600	600	600
		Ansatz 2016: 600 €							
		Veranstaltungen							
73	14	+ Transferauszahlungen	11.657,72	17.500	17.500	-----	17.500	17.500	17.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 36751.5318000	11.657,72	17.500	17.500	-----	17.500	17.500	17.500
		Ansatz 2016: 10.000 €							
		Jugendherberge 36751.5318002							
		Ansatz 2016: 5.000 €							
		Kinderschutzbund 36751.5318003							
		Ansatz 2016: 2.500 €							
		Jugenderholungsmaßnahmen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	229,00	200	200	-----	200	200	200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	229,00	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.158,12	23.000	23.600	-----	23.600	23.600	23.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.158,12	-23.000	-23.600	-----	-23.600	-23.600	-23.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-17.158,12	-23.000	-23.600	0	-23.600	-23.600	-23.600



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36781	Bündnis für Familie / Familienbüro

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	650,00	0	0	----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	650,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	63.009,67	63.900	54.300	----	54.800	55.300	55.800
		7011000 Beamte/-innen	4.675,94	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	36.466,66	37.700	38.000	----	38.400	38.800	39.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	10.054,69	10.300	1.700	----	1.700	1.700	1.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.163,38	3.300	3.300	----	3.300	3.300	3.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.421,67	7.700	8.000	----	8.100	8.200	8.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.227,33	1.900	300	----	300	300	300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	591,38	300	100	----	100	100	100
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	591,38	300	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	4.000	4.000	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	4.375,35	0	0	----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.375,35	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	67.976,40	69.200	59.400	----	54.900	55.400	55.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-67.326,40	-69.200	-59.400	----	-54.900	-55.400	-55.900
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	363,58	0	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	363,58	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	363,58	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-363,58	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-67.689,98	-69.200	-59.400	0	-54.900	-55.400	-55.900



Teilfinanzplan 2016

Seite : 108

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.168,48	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.168,48	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.034,60	0	0	----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.034,60	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.203,08	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
70	10	Personalauszahlungen	7.900,25	7.600	8.500	----	8.600	8.700	8.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	6.205,59	5.900	6.600	----	6.700	6.800	6.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	535,12	500	600	----	600	600	600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.159,54	1.200	1.300	----	1.300	1.300	1.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.747,51	13.700	14.500	----	14.500	14.500	14.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten 42101.5231000	12.548,33	12.500	13.000	----	13.000	13.000	13.000
		Ansatz 2016: 13.000 € Stadion Meldorfer Straße							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	293,50	0	300	----	300	300	300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 42101.5291000	905,68	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		Ansatz 2016: 1.200 € Sportlerehrung							
73	14	+ Transferauszahlungen	357.039,56	330.000	283.000	----	256.800	256.800	256.800
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 42101.5318000	357.039,56	330.000	276.200	----	250.000	250.000	250.000
		Ansatz 2016: 0 € Übernahme von Sportvereinsbeiträgen/Freizeitangebot für jugendl. Intensivtäter 42101.5318001							
		Ansatz 2016: 276.200 € Sportförderung							
		7328000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	0	6.800	----	6.800	6.800	6.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100,00	100	100	----	100	100	100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	378.787,32	351.400	306.100	----	280.000	280.100	280.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-333.584,24	-350.200	-304.900	----	-278.800	-278.900	-279.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-333.584,24	-350.200	-304.900	0	-278.800	-278.900	-279.000



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Stadion Meldorfer Straße

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	7.312,50	6.800	0	----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.312,50	6.800	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.312,50	6.800	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.312,50	-6.800	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.312,50	-6.800	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.696,64	6.500	11.000	-----	6.500	6.500	6.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.641,44	5.500	10.000	-----	5.500	5.500	5.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.055,20	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.696,64	6.500	11.000	-----	6.500	6.500	6.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.696,64	-6.500	-11.000	-----	-6.500	-6.500	-6.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.696,64	-16.500	-21.000	0	-6.500	-6.500	-6.500



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Orts- und Regionalplanung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.313,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	2.313,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	-----	500	500	500
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	-----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.313,00	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
70	10	Personalauszahlungen	139.071,38	147.000	163.500	-----	165.000	166.500	168.100
		7011000 Beamte/-innen	8.021,64	13.400	13.600	-----	13.700	13.800	13.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	99.286,72	97.500	104.000	-----	105.000	106.000	107.100
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.870,61	1.300	7.900	-----	8.000	8.100	8.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.614,32	8.500	9.100	-----	9.200	9.300	9.400
		7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	200	-----	200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	19.854,26	20.400	21.700	-----	21.900	22.100	22.300
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	700	700	-----	700	700	700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	423,83	200	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	108,85	100	500	-----	500	500	500
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	108,85	100	500	-----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	159,99	100	100	-----	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	159,99	100	100	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	204.168,04	603.000	757.000	-----	300.000	150.000	110.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	54.350,90	190.000	400.000	-----	200.000	100.000	60.000
		7489000 Sonstige	118.465,21	171.000	115.000	-----	100.000	50.000	50.000
		7491000 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.351,93	242.000	242.000	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	343.508,26	750.200	921.100	-----	465.600	317.100	278.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-341.195,26	-746.700	-917.600	-----	-462.100	-313.600	-275.200
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	130.000,00	0	415.000	0	0	0	0
		7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	130.000,00	0	415.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Orts- und Regionalplanung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	500	500	0	500	500	500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	55.000	0	0	0	0	0
		51101.0900000 (S)							
		Ansatz 2016: 0 €							
		Eigenanteil Stadtbau West							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	130.000,00	55.500	415.500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-130.000,00	-55.500	-415.500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-471.195,26	-802.200	-1.333.100	0	-462.600	-314.100	-275.700



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51103	Stadt-Umland-Kooperation

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	95.000	-----	95.000	95.000	95.000
		<i>7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	0,00	0	95.000	-----	95.000	95.000	95.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	95.000	-----	95.000	95.000	95.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-95.000	-----	-95.000	-95.000	-95.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	35.000	-----	35.000	35.000	35.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	35.000	-----	35.000	35.000	35.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	35.000	-----	35.000	35.000	35.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	15.300	-----	15.400	15.500	15.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	11.800	-----	11.900	12.000	12.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	14.500	-----	14.500	14.500	14.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	40.000	-----	40.000	40.000	40.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	40.000	-----	40.000	40.000	40.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	69.800	-----	69.900	70.000	70.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-34.800	-----	-34.900	-35.000	-35.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-34.800	0	-34.900	-35.000	-35.100



Teilfinanzplan 2016

Seite : 116

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.704,25	50.000	89.300	-----	50.000	50.000	50.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	88.704,25	50.000	89.300	-----	50.000	50.000	50.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	200	200	-----	200	200	200
		6561000 Bußgelder	0,00	200	200	-----	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.704,25	50.300	89.600	-----	50.300	50.300	50.300
70	10	Personalauszahlungen	110.653,32	113.200	114.700	-----	115.900	117.100	118.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	86.827,41	88.000	88.900	-----	89.800	90.700	91.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.507,53	7.600	7.700	-----	7.800	7.900	8.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	16.318,38	17.600	18.100	-----	18.300	18.500	18.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	225,60	300	300	-----	300	300	300
		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	225,60	200	200	-----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.857,00	1.500	5.000	-----	5.000	1.500	1.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.857,00	1.500	5.000	-----	5.000	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	112.735,92	115.000	120.000	-----	121.200	118.900	120.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.031,67	-64.700	-30.400	-----	-70.900	-68.600	-69.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	800	0	800	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	800	800	0	800	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	800	800	0	800	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-800	-800	0	-800	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-24.031,67	-65.500	-31.200	0	-71.700	-68.600	-69.800



Teilfinanzplan 2016

Seite : 117

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52201 Städt. Wohnbauförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.700,22	3.700	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	3.700,22	3.700	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		52201.4487000							
		Ansatz 2016: 3.500 €							
		Verwaltungskostenbeitrag							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	205,93	200	200	-----	200	200	200
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	205,93	200	200	-----	200	200	200
		52201.4618000							
		Ansatz 2016: 200 €							
		Darlehenszinsen übrige Bereiche							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.906,15	3.900	3.700	-----	3.700	3.700	3.700
70	10	Personalauszahlungen	158,79	300	300	-----	300	300	300
		7011000 Beamte/-innen	83,85	100	100	-----	100	100	100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	66,37	100	100	-----	100	100	100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8,57	100	100	-----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3,53	100	100	-----	100	100	100
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	3,53	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	162,32	400	400	-----	400	400	400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.743,83	3.500	3.300	-----	3.300	3.300	3.300
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	26.466,74	26.600	26.300	0	26.300	26.300	26.300
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	26.466,74	26.600	26.300	0	26.300	26.300	26.300
		52201.1318300 (H)							
		Ansatz 2016: 25.100 €							
		Darlehensrückflüsse private Unternehmen							
		52201.1318301 (H)							
		Ansatz 2016: 1.200 €							
		Darlehensrückflüsse übrige Bereiche							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	26.466,74	26.600	26.300	0	26.300	26.300	26.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	26.466,74	26.600	26.300	0	26.300	26.300	26.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	30.210,57	30.100	29.600	0	29.600	29.600	29.600



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz- und -pflege
Produkt	52301	Maßnahmen zum Denkmalschutz und zur -pflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645,00	600	600	----	600	600	600
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land 52301.4481000 Ansatz 2016: 600 € Gräberpauschale Russengrab Westermoorweg	645,00	600	600	----	600	600	600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	645,00	600	600	----	600	600	600
70	10	Personalauszahlungen	9.587,39	10.000	10.100	----	10.200	10.300	10.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	7.446,07	7.700	7.800	----	7.900	8.000	8.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	653,33	700	700	----	700	700	700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.487,99	1.600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.047,53	2.900	4.800	----	2.800	2.800	2.800
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 52301.5221000 Ansatz 2016: 4.600 € Kriegs- und Ehrengräber	2.908,33	2.600	4.600	----	2.600	2.600	2.600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 52301.5241000 Ansatz 2016: 200 € Kriegs- und Ehrengräber 52301.5241110 Ansatz 2016: 0 € 52301.5241160 Ansatz 2016: 0 € Ehrenmal	139,20	300	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.634,92	12.900	14.900	----	13.000	13.100	13.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.989,92	-12.300	-14.300	----	-12.400	-12.500	-12.600
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.989,92	-12.300	-14.300	0	-12.400	-12.500	-12.600



Teilfinanzplan 2016

Seite : 119

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Beseitigung städt. Abwässer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	98,82	100	100	----	100	100	100
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	98,82	0	0	----	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
		53801.4461000							
		Ansatz 2016: 100 €							
		Schadenersatz Dritter							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,36	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	24,36	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123,18	100	100	----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	6.053,75	6.400	6.700	----	6.800	6.900	7.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	4.689,02	4.900	5.100	----	5.200	5.300	5.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	410,43	500	500	----	500	500	500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	954,30	1.000	1.100	----	1.100	1.100	1.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.516,24	16.300	13.600	----	13.600	13.600	13.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.409,83	1.000	600	----	600	600	600
		53801.5211000							
		Ansatz 2016: 600 €							
		öffentliche WC-Anlagen							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.106,41	15.000	13.000	----	13.000	13.000	13.000
		53801.5241000							
		Ansatz 2016: 13.000 €							
		öffentliche WC-Anlagen							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.569,99	22.700	20.300	----	20.400	20.500	20.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.446,81	-22.600	-20.200	----	-20.300	-20.400	-20.500
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-19.446,81	-22.600	-20.200	0	-20.300	-20.400	-20.500



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	20.554,84	21.600	22.000	-----	22.200	22.400	22.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	15.949,12	16.600	17.000	-----	17.200	17.400	17.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.396,40	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.209,32	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.554,84	21.600	29.000	-----	29.200	29.400	29.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.554,84	-21.600	-29.000	-----	-29.200	-29.400	-29.600
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	26.040,09	0	1.135.000	0	833.700	1.043.800	371.200
		7813000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Zweckverbände	0,00	0	1.135.000	0	833.700	1.043.800	371.200
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen	26.040,09	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	26.040,09	0	1.135.000	0	833.700	1.043.800	371.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-26.040,09	0	-1.135.000	0	-833.700	-1.043.800	-371.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-46.594,93	-21.600	-1.164.000	0	-862.900	-1.073.200	-400.800



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.627,00	0	0	----	0	0	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	10.627,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.333,20	4.800	5.700	----	5.700	5.700	5.700
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	1.468,50	600	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	388,20	200	300	----	300	300	300
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.476,50	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		54101.4461000							
		Ansatz 2016: 4.000 €							
		Schadenersatz Dritter							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	100,00	0	0	----	0	0	0
		6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.060,20	4.800	5.700	----	5.700	5.700	5.700
70	10	Personalauszahlungen	100.360,23	103.500	106.300	----	107.400	108.500	109.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	77.991,52	80.000	82.500	----	83.300	84.100	84.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.847,05	7.000	7.100	----	7.200	7.300	7.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	15.521,66	16.500	16.700	----	16.900	17.100	17.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.003.657,90	1.192.200	972.900	----	949.900	949.900	949.900
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	743.099,26	700.400	493.800	----	470.800	470.800	470.800
		54101.5221000							
		Ansatz 2016: 370.000 €							
		54101.5221001							
		Ansatz 2016: 0 €							
		54101.5221002							
		Ansatz 2016: 5.000 €							
		Neuanpflanzungen							
		54101.5221003							
		Ansatz 2016: 15.000 €							
		Lichtsignalanlagen							
		54101.5221004							
		Ansatz 2016: 0 €							
		54101.5221005							
		Ansatz 2016: 48.000 €							
		Straßenbeleuchtung							
		54101.5221006							
		Ansatz 2016: 0 €							
		Markierungsarbeiten Fahrradstreifen, Fahrradstraßen							
		54101.5221007							
		Ansatz 2016: 0 €							
		54101.5221008							
		Ansatz 2016: 50.000 €							
		Behebung Winterschäden							



Teilfinanzplan 2016

Seite : 122

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		54101.5221009							
		Ansatz 2016: 0 €							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	258.321,90	491.500	478.600	----	478.600	478.600	478.600
		54101.5241000							
		Ansatz 2016: 50.000 €							
		54101.5241001							
		Ansatz 2016: 5.300 €							
		Lichtsignalanlagen							
		54101.5241002							
		Ansatz 2016: 250.000 €							
		Kostenanteil Niederschlagsentwässerung							
		54101.5241003							
		Ansatz 2016: 172.800 €							
		Straßenbeleuchtung							
		54101.5241004							
		Ansatz 2016: 500 €							
		Feuerwehreinsätze							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.236,74	300	500	----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	64.284,00	0	0	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	64.284,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.168.302,13	1.295.700	1.079.200	----	1.057.300	1.058.400	1.059.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.149.241,93	-1.290.900	-1.073.500	----	-1.051.600	-1.052.700	-1.053.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	240.100,00	1.984.000	75.000	0	44.000	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	240.100,00	1.984.000	75.000	0	44.000	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	240.100,00	1.984.000	75.000	0	44.000	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.000,00	0	0	0	0	0	0
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen	14.000,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.084,57	113.700	113.700	0	1.500	1.500	1.500
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.084,57	113.700	113.700	0	1.500	1.500	1.500
		54101.0210000 (S)							
		Ansatz 2016: 0 €							
		54101.0220000 (S)							
		Ansatz 2016: 0 €							
		Grunderwerbkosten							
		54101.0410000 (S)							
		Ansatz 2016: 0 €							
		54101.0411000 (S)							
		Ansatz 2016: 112.200 €							
		54101.0450000 (S)							



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ansatz 2016: 1.500 €							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.091,03	9.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	4.091,03	9.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	547.972,52	5.487.000	1.344.000	0	500.000	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	531.730,53	5.433.000	900.000	0	500.000	0	0
		54101.0420000 (S)							
		Ansatz 2016: 0 €							
		54101.0900000 (S)							
		Ansatz 2016: 400.000 €							
		Baukosten Anbindung Hochfelder Weg							
		54101.0900004 (S)							
		Ansatz 2016: 0 €							
		Ausbau Breitbandnetz							
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	16.241,99	54.000	444.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	567.148,12	5.610.200	1.463.200	0	507.000	7.000	7.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-327.048,12	-3.626.200	-1.388.200	0	-463.000	-7.000	-7.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.476.290,05	-4.917.100	-2.461.700	0	-1.514.600	-1.059.700	-1.060.800



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.963,67	14.900	14.900	----	14.900	14.900	14.900
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land 54201.4481000 Ansatz 2016: 14.900 € Instandhaltungspauschale	0,00	14.900	14.900	----	14.900	14.900	14.900
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) 54201.4482000 Ansatz 2016: 0 € Instandhaltungspauschale	14.963,67	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.963,67	14.900	14.900	----	14.900	14.900	14.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.379,19	25.200	29.800	----	19.800	19.800	19.800
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.016,57	15.000	20.000	----	10.000	10.000	10.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 54201.5241000 Ansatz 2016: 0 € 54201.5241001 Ansatz 2016: 1.400 € Lichtsignalanlagen 54201.5241002 Ansatz 2016: 8.400 € Kostenanteil Niederschlagsentwässerung	1.362,62	10.200	9.800	----	9.800	9.800	9.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.379,19	25.200	29.800	----	19.800	19.800	19.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.584,48	-10.300	-14.900	----	-4.900	-4.900	-4.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	7.584,48	-10.300	-14.900	0	-4.900	-4.900	-4.900



Teilfinanzplan 2016

Seite : 125

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
		54301.4461000							
		Ansatz 2016: 100 €							
		Schadenersatz Dritte							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.688,33	10.800	10.800	----	10.800	10.800	10.800
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	10.688,33	10.800	10.800	----	10.800	10.800	10.800
		Kostenumlagen Land							
		54301.4481000							
		Ansatz 2016: 10.800 €							
		Instandhaltungspauschale							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.688,33	10.900	10.900	----	10.900	10.900	10.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.416,00	18.300	17.900	----	17.900	17.900	17.900
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.538,02	10.500	10.500	----	10.500	10.500	10.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.877,98	7.800	7.400	----	7.400	7.400	7.400
		54301.5241000							
		Ansatz 2016: 0 €							
		54301.5241001							
		Ansatz 2016: 1.400 €							
		Lichtsignalanlagen							
		54301.5241002							
		Ansatz 2016: 6.000 €							
		Kostenanteil Niederschlagsentwässerung							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	10.000	0	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.416,00	28.300	17.900	----	17.900	17.900	17.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.272,33	-17.400	-7.000	----	-7.000	-7.000	-7.000
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	196.471,48	10.000	0	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	196.471,48	10.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	196.471,48	10.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.727,18	150.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	134.727,18	150.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	134.727,18	150.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	61.744,30	-140.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	65.016,63	-157.400	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.234,97	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.234,97	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		54401.4461000							
		Ansatz 2016: 4.000 €							
		Schadenersatz Dritte							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.230,51	51.100	50.600	----	50.600	50.600	50.600
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	51.146,48	51.100	50.600	----	50.600	50.600	50.600
		Kostenumlagen Bund							
		54401.4480000							
		Ansatz 2016: 50.600 €							
		Instandhaltungspauschale							
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	3.084,03	0	0	----	0	0	0
		Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und							
		Sondervermögen							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.465,48	55.100	54.600	----	54.600	54.600	54.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	107.139,67	141.000	178.400	----	124.400	124.400	124.400
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	95.621,04	107.500	149.000	----	95.000	95.000	95.000
		unbeweglichen Vermögens							
		54401.5221000							
		Ansatz 2016: 40.000 €							
		54401.5221001							
		Ansatz 2016: 84.000 €							
		Lichtsignalanlagen							
		54401.5221002							
		Ansatz 2016: 0 €							
		Lärmaktionsplan							
		54401.5221003							
		Ansatz 2016: 0 €							
		Radfahrersignalgeber							
		54401.5221004							
		Ansatz 2016: 25.000 €							
		Lichtsignalanlagen LED-Technik							
		54401.5221005							
		Ansatz 2016: 0 €							
		Verkehrskonzept / Umsetzung							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	11.518,63	33.500	29.400	----	29.400	29.400	29.400
		Grundstücke und baulichen Anlagen							
		54401.5241000							
		Ansatz 2016: 3.000 €							
		54401.5241001							
		Ansatz 2016: 12.400 €							
		Lichtsignalanlagen							
		54401.5241002							
		Ansatz 2016: 14.000 €							
		Kostenanteil Niederschlagsentwässerung							



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	107.139,67	141.000	178.400	----	124.400	124.400	124.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50.674,19	-85.900	-123.800	----	-69.800	-69.800	-69.800
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-50.674,19	-85.900	-123.800	0	-69.800	-69.800	-69.800



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54501	Verwaltung der Straßenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.634,91	380.000	389.700	-----	389.700	389.700	389.700
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	388.634,91	380.000	389.700	-----	389.700	389.700	389.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.634,91	380.000	389.700	-----	389.700	389.700	389.700
70	10	Personalauszahlungen	633,61	700	700	-----	700	700	700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	492,32	500	500	-----	500	500	500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	42,81	100	100	-----	100	100	100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	98,48	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	176.559,95	195.000	185.000	-----	185.000	185.000	185.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	176.559,95	195.000	185.000	-----	185.000	185.000	185.000
		54501.5241000							
		Ansatz 2016: 160.000 €							
		Reinigungsunternehmen							
		54501.5241001							
		Ansatz 2016: 25.000 €							
		Winterdienst - Streugut							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	206,61	800	500	-----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	206,61	800	500	-----	500	500	500
		54501.5431000							
		Ansatz 2016: 500 €							
		Müllsammelaktion							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	177.400,17	196.500	186.200	-----	186.200	186.200	186.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	211.234,74	183.500	203.500	-----	203.500	203.500	203.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	211.234,74	183.500	203.500	0	203.500	203.500	203.500



Teilfinanzplan 2016

Seite : 130

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.567,60	270.000	300.000	----	300.000	300.000	300.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	331.567,60	270.000	300.000	----	300.000	300.000	300.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.201,33	100	100	----	100	100	100
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	480,00	0	0	----	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	721,33	100	100	----	100	100	100
		54601.4461000							
		Ansatz 2016: 100 €							
		Schadenersatz Dritter							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.768,93	270.100	300.100	----	300.100	300.100	300.100
70	10	Personalauszahlungen	16.536,96	17.900	18.000	----	18.100	18.200	18.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	12.828,26	13.800	13.900	----	14.000	14.100	14.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.124,00	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.584,70	2.900	2.900	----	2.900	2.900	2.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	49.751,07	47.500	47.500	----	47.500	47.500	47.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.135,24	28.000	28.000	----	28.000	28.000	28.000
		54601.5221000							
		Ansatz 2016: 15.000 €							
		54601.5221001							
		Ansatz 2016: 13.000 €							
		Parkscheinautomaten							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.615,83	19.500	19.500	----	19.500	19.500	19.500
		54601.5241000							
		Ansatz 2016: 17.000 €							
		54601.5241001							
		Ansatz 2016: 2.500 €							
		Parkscheinautomaten							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	3.600	----	3.600	3.600	3.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	3.600	----	3.600	3.600	3.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	66.288,03	65.400	69.100	----	69.200	69.300	69.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	266.480,90	204.700	231.000	----	230.900	230.800	230.700
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	14.000	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	14.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	14.000	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-14.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	266.480,90	190.700	231.000	0	230.900	230.800	230.700



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	Öffentlicher Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	1.624,20	1.600	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
		7011000 Beamte/-innen	935,12	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	609,83	500	600	-----	600	600	600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	79,25	100	100	-----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	31,90	100	100	-----	100	100	100
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	31,90	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.969,05	8.000	13.000	-----	9.000	9.000	9.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.969,05	5.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	3.000	-----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	3.000	1.000	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	148.631,39	149.000	149.000	-----	149.000	149.000	149.000
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0,00	149.000	149.000	-----	149.000	149.000	149.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	148.631,39	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	153.256,54	158.700	163.800	-----	159.800	159.800	159.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-153.256,54	-158.700	-163.800	-----	-159.800	-159.800	-159.800
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.338,24	0	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	1.338,24	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.338,24	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.338,24	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-154.594,78	-158.700	-163.800	0	-159.800	-159.800	-159.800



Teilfinanzplan 2016

Seite : 133

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Park- und Gartenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.677,53	2.000	1.700	----	1.700	1.700	1.700
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	1.927,53	1.900	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		55101.4411220							
		Ansatz 2016: 400 €							
		55101.4411230							
		Ansatz 2016: 1.200 €							
		Kleingartenanlagen							
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	100	100	----	100	100	100
		55101.4461000							
		Ansatz 2016: 100 €							
		Schadenersatz Dritter							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.677,53	2.000	1.700	----	1.700	1.700	1.700
70	10	Personalauszahlungen	12.043,74	12.600	12.800	----	12.900	13.000	13.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	9.352,92	9.700	9.900	----	10.000	10.100	10.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	819,54	900	900	----	900	900	900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.871,28	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.329,36	34.300	49.800	----	39.800	39.800	39.800
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.793,69	25.000	40.000	----	30.000	30.000	30.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.535,67	9.000	9.500	----	9.500	9.500	9.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	----	300	300	300
73	14	+ Transferauszahlungen	260,00	300	300	----	300	300	300
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	260,00	300	300	----	300	300	300
		55101.5318000							
		Ansatz 2016: 300 €							
		Kleingartenverein							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	44.633,10	47.200	62.900	----	53.000	53.100	53.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.955,57	-45.200	-61.200	----	-51.300	-51.400	-51.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.477,03	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	3.106,75	0	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	1.370,28	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Park- und Gartenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.477,03	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.477,03	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-46.432,60	-47.700	-63.700	0	-53.800	-53.900	-54.000



Teilfinanzplan 2016

Seite : 135

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Wirtschaftswege und Forsten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.763,75	1.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
642									
646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	2.763,75	1.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		55501.4421000							
		Ansatz 2016: 2.000 €							
		Holz pp.							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.763,75	1.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
70	10	Personalauszahlungen	21.404,25	22.000	22.700	-----	22.900	23.100	23.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	16.608,89	17.000	17.500	-----	17.700	17.900	18.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.454,40	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.340,96	3.500	3.700	-----	3.700	3.700	3.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	48.711,35	50.200	58.200	-----	50.200	50.200	50.200
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	48.554,90	50.000	58.000	-----	50.000	50.000	50.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	156,45	200	200	-----	200	200	200
73	14	+ Transferauszahlungen	15.816,28	15.900	17.300	-----	17.300	17.300	17.300
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	15.816,28	15.900	17.300	-----	17.300	17.300	17.300
		55501.5313000							
		Ansatz 2016: 17.300 €							
		Umlage Wegeunterhaltungsverband							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	62,00	100	100	-----	100	100	100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	62,00	100	100	-----	100	100	100
		55501.5429000							
		Ansatz 2016: 100 €							
		Mitgliedsbeitrag Waldbauverein							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	85.993,88	88.200	98.300	-----	90.500	90.700	90.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-83.230,13	-87.200	-96.300	-----	-88.500	-88.700	-88.900
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-83.230,13	-87.200	-96.300	0	-88.500	-88.700	-88.900



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Städt. Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	-170,06	5.800	0	----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	-152,82	0	0	----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	-17,24	5.800	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	35.000,00	108.200	0	----	0	0	0
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	35.000,00	95.000	0	----	0	0	0
		57101.5315000							
		Ansatz 2016: 0 €							
		Entwicklungsagentur Region Heide / Anteil Stadt Heide							
		SUK-Geschäftsstelle							
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	13.200	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.000,00	0	0	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.000,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.829,94	114.000	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-37.829,94	-114.000	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	150.000,00	0	0	0	0	0	0
		7841000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen	150.000,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	150.000,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-150.000,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-187.829,94	-114.000	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57102	Gewerbepark Heide-Hemmingstedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	79.976,32	35.000	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.976,32	35.000	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.976,32	35.000	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	13.459,67	14.100	0	----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	10.412,44	10.800	0	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	920,42	1.000	0	----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.126,81	2.300	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.906,03	14.500	0	----	0	0	0
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.420,83	2.500	0	----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.485,20	12.000	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	42.485,21	0	0	----	0	0	0
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	42.485,21	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.697,40	40.000	0	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	22.697,40	40.000	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	93.548,31	68.600	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.571,99	-33.600	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	20.000,00	0	0	0	0	0	0
		57102.1551000 (H) Ansatz 2016: 0 € Erwerb von Grundstücken/Grunderwerbkosten							
		57102.1552000 (H) Ansatz 2016: 0 € Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken							
		57102.1590000 (H) Ansatz 2016: 0 €							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	357.839,67	0	0	0	0	0	0
		7841000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen	357.839,67	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	357.839,67	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57102	Gewerbepark Heide-Hemmingstedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-337.839,67	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-351.411,66	-33.600	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57103	Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	80.000	118.000	-----	118.000	118.000	118.000
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	80.000	105.000	-----	105.000	105.000	105.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	0	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	80.000	118.000	-----	118.000	118.000	118.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-80.000	-118.000	-----	-118.000	-118.000	-118.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-80.000	-118.000	0	-118.000	-118.000	-118.000



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.366,12	115.000	115.000	-----	115.000	115.000	115.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	123.366,12	115.000	115.000	-----	115.000	115.000	115.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311,98	300	300	-----	300	300	300
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	311,98	300	300	-----	300	300	300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	4.200	4.200	-----	4.200	4.200	4.200
		6521000 Erstattungen von Steuern	0,00	4.200	4.200	-----	4.200	4.200	4.200
		57301.4521000							
		Ansatz 2016: 4.000 €							
		Umsatzsteuer							
		57301.4521001							
		Ansatz 2016: 200 €							
		Erstattete Mehrwertsteuer							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.678,10	119.500	119.500	-----	119.500	119.500	119.500
70	10	Personalauszahlungen	63.922,62	63.700	65.900	-----	66.600	67.300	68.000
		7011000 Beamte/-innen	10.836,72	11.000	11.000	-----	11.100	11.200	11.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	35.388,97	35.500	36.800	-----	37.200	37.600	38.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	6.600,30	5.500	6.400	-----	6.500	6.600	6.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.054,38	3.200	3.100	-----	3.100	3.100	3.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.183,72	7.500	7.600	-----	7.700	7.800	7.900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	858,53	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	344,93	100	400	-----	400	400	400
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	344,93	100	400	-----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.217,80	49.800	36.500	-----	36.500	36.500	36.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.877,90	47.000	35.000	-----	35.000	35.000	35.000
		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	178,00	300	300	-----	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.161,90	2.500	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.069,31	10.800	10.800	-----	10.800	10.800	10.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	8.399,52	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7489000 Sonstige	5.669,79	5.800	5.800	-----	5.800	5.800	5.800
		57301.5489000							
		Ansatz 2016: 5.500 €							
		Umsatzsteuer-Zahllast							
		57301.5489001							
		Ansatz 2016: 300 €							
		Abzugsfähige Vorsteuer							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	112.554,66	124.400	113.600	-----	114.300	115.000	115.700



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	11.123,44	-4.900	5.900	-----	5.200	4.500	3.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.746,80	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	7.502,95	0	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	243,85	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.746,80	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.746,80	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	3.376,64	-10.900	-100	0	-800	-1.500	-2.200



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	29.175,00	0	26.000	----	0	26.000	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	29.175,00	0	26.000	----	0	26.000	0
		57302.4148000							
		Ansatz 2016: 26.000 €							
		Spenden							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.648,57	0	237.000	----	0	237.000	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	197.648,57	0	237.000	----	0	237.000	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	46.982,71	1.000	47.000	----	1.000	47.000	1.000
		6521000 Erstattungen von Steuern	46.982,71	1.000	47.000	----	1.000	47.000	1.000
		57302.4521000							
		Ansatz 2016: 32.000 €							
		Umsatzsteuer							
		57302.4521001							
		Ansatz 2016: 15.000 €							
		erstattete Mehrwertsteuer							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.806,28	1.000	310.000	----	1.000	310.000	1.000
70	10	Personalauszahlungen	70.853,81	24.200	73.200	----	29.400	73.600	29.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	19.596,29	20.000	22.500	----	22.700	22.900	23.100
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	46.214,39	0	44.000	----	0	44.000	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	851,48	1.300	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.191,65	2.900	4.900	----	4.900	4.900	4.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	104.519,80	4.000	114.500	----	4.000	114.500	4.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	19.946,00	0	24.000	----	0	24.000	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.577,80	3.000	14.000	----	3.000	14.000	3.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.250,90	1.000	12.000	----	1.000	12.000	1.000
		57302.5271000							
		Ansatz 2016: 12.000 €							
		Geräte-/Ausstattungsgegenstände							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	58.745,10	0	64.500	----	0	64.500	0
		57302.5291000							
		Ansatz 2016: 17.000 €							
		Musik- und Tanzgruppen							
		57302.5291001							
		Ansatz 2016: 8.000 €							
		Bauernhochzeit							
		57302.5291002							
		Ansatz 2016: 6.000 €							
		Bewachung							
		57302.5291003							
		Ansatz 2016: 1.000 €							
		Kinderspielzeile							
		57302.5291004							
		Ansatz 2016: 6.000 €							



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Park and Ride 57302.5291005 Ansatz 2016: 10.500 € sonstige Veranstaltungskosten 57302.5291006 Ansatz 2016: 16.000 € Gagen, Honorare pp.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 57302.5429000 Ansatz 2016: 300 € Mitgliedsbeiträge 7431000 Geschäftsauszahlungen 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 7489000 Sonstige 57302.5489000 Ansatz 2016: 30.000 € Umsatzsteuer-Zahllast 57302.5489001 Ansatz 2016: 17.000 € abzugsfähige Vorsteuer	66.491,90 300,00	6.000 300	72.500 300	----- -----	5.500 300	72.500 300	5.500 300
			20.561,16	3.000	25.000	-----	3.000	25.000	3.000
			159,54	200	200	-----	200	200	200
			45.471,20	2.500	47.000	-----	2.000	47.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	241.865,51	34.200	260.200	-----	38.900	260.600	39.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	31.940,77	-33.200	49.800	-----	-37.900	49.400	-38.300
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	31.940,77	-33.200	49.800	0	-37.900	49.400	-38.300



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303	Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,40	100	100	----	100	100	100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	130,40	100	100	----	100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.538,20	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
642									
646									
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	410,55	0	0	----	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.127,65	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.692,21	8.700	8.600	----	8.600	8.600	8.600
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	677,96	1.000	900	----	900	900	900
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	7.014,25	7.700	7.700	----	7.700	7.700	7.700
		57303.4488000							
		Ansatz 2016: 6.000 €							
		57303.4488001							
		Ansatz 2016: 1.700 €							
		Kostenbeteiligung Dienstkleidung							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.360,81	9.800	9.700	----	9.700	9.700	9.700
70	10	Personalauszahlungen	1.556.000,69	1.668.100	1.707.600	----	1.724.600	1.741.900	1.759.300
		7011000 Beamte/-innen	43.544,76	44.000	45.000	----	45.400	45.900	46.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.134.574,19	1.200.000	1.230.000	----	1.242.300	1.254.700	1.267.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	29.658,93	23.900	26.000	----	26.300	26.600	26.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	101.262,22	117.000	120.000	----	121.200	122.400	123.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	243.319,47	278.800	282.800	----	285.600	288.500	291.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.641,12	4.400	3.800	----	3.800	3.800	3.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.483,57	500	300	----	300	300	300
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	1.483,57	500	300	----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	210.989,46	244.300	247.600	----	233.500	233.500	233.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.731,76	19.000	29.400	----	15.300	15.300	15.300
		7232000 Auszahlungen für Leasing	303,69	6.000	6.300	----	6.300	6.300	6.300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.470,03	45.100	44.200	----	44.200	44.200	44.200
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	115.827,54	124.300	120.000	----	120.000	120.000	120.000
		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.044,38	14.700	14.000	----	14.000	14.000	14.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.684,69	9.700	9.200	----	9.200	9.200	9.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.927,37	25.500	24.500	----	24.500	24.500	24.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.543,60	8.000	8.700	----	8.700	8.700	8.700



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303	Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431000 Geschäftsauszahlungen	5.907,24	7.000	6.700	----	6.700	6.700	6.700
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.636,36	1.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.780.017,32	1.920.900	1.964.200	----	1.967.100	1.984.400	2.001.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.763.656,51	-1.911.100	-1.954.500	----	-1.957.400	-1.974.700	-1.992.100
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	17.000,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	17.000,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	17.000,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119.792,01	68.000	101.000	0	148.000	487.000	108.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	111.299,19	58.000	90.000	0	137.000	476.000	97.000
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	8.492,82	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	119.792,01	68.000	101.000	0	148.000	487.000	108.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-102.792,01	-68.000	-101.000	0	-148.000	-487.000	-108.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.866.448,52	-1.979.100	-2.055.500	0	-2.105.400	-2.461.700	-2.100.100



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57304	Baubetriebshof -Ausleihe städt. Gegenstände

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.212,58	3.000	3.200	-----	3.200	3.200	3.200
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.212,58	3.000	3.200	-----	3.200	3.200	3.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.212,58	3.000	3.200	-----	3.200	3.200	3.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.743,55	2.500	3.000	-----	2.000	3.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.743,55	2.500	3.000	-----	2.000	3.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.743,55	2.500	3.000	-----	2.000	3.000	2.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.469,03	500	200	-----	1.200	200	1.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	3.469,03	500	200	0	1.200	200	1.200



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57305	Beteiligung an der Stadtwerke Heide GmbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.753.358,45	1.580.000	1.580.000	-----	1.580.000	1.580.000	1.580.000
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	1.753.358,45	1.580.000	1.580.000	-----	1.580.000	1.580.000	1.580.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.753.358,45	1.580.000	1.580.000	-----	1.580.000	1.580.000	1.580.000
70	10	Personalauszahlungen	158,51	300	300	-----	300	300	300
		7011000 Beamte/-innen	83,57	100	100	-----	100	100	100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	66,37	100	100	-----	100	100	100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8,57	100	100	-----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3,53	100	100	-----	100	100	100
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	3,53	100	100	-----	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	1.571.878,64	1.580.000	1.580.000	-----	1.580.000	1.580.000	1.580.000
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.571.878,64	1.580.000	1.580.000	-----	1.580.000	1.580.000	1.580.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.572.040,68	1.580.400	1.580.400	-----	1.580.400	1.580.400	1.580.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	181.317,77	-400	-400	-----	-400	-400	-400
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	181.317,77	-400	-400	0	-400	-400	-400



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57306	Heider Wasserturm

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.708,84	36.700	36.700	----	36.700	36.700	36.700
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	36.708,84	36.700	36.700	----	36.700	36.700	36.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.349,66	7.900	8.800	----	8.800	8.800	8.800
		6521000 Erstattungen von Steuern	8.349,66	7.900	8.800	----	8.800	8.800	8.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.058,50	44.600	45.500	----	45.500	45.500	45.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.342,46	56.100	19.200	----	18.700	48.700	18.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.208,54	45.100	8.600	----	8.100	38.100	8.100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.133,92	11.000	10.600	----	10.600	10.600	10.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.945,42	7.200	7.200	----	7.200	12.800	7.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	245,77	300	300	----	300	300	300
		7489000 Sonstige	3.699,65	6.900	6.900	----	6.900	12.500	6.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.287,88	63.300	26.400	----	25.900	61.500	25.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	26.770,62	-18.700	19.100	----	19.600	-16.000	19.600
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	26.770,62	-18.700	19.100	0	19.600	-16.000	19.600



Teilfinanzplan 2016

Seite : 149

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57501 Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		57501.4411000							
		Ansatz 2016: 1.000 €							
		Wohnmobilstellplatz							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
70	10	Personalauszahlungen	1.862,36	1.900	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		7011000 Beamte/-innen	1.083,80	1.200	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	688,75	600	600	-----	600	600	600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	89,81	100	100	-----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	35,71	100	100	-----	100	100	100
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	35,71	100	100	-----	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	119.630,00	179.000	179.000	-----	179.000	179.000	179.000
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	119.630,00	174.000	174.000	-----	174.000	174.000	174.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.987,55	13.000	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.987,55	13.000	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
		57501.5429000							
		Ansatz 2016: 13.000 €							
		Beiträge an Verbände und Vereine							
		57501.5429001							
		Ansatz 2016: 0 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	131.515,62	194.000	193.900	-----	193.900	193.900	193.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-131.515,62	-193.000	-192.900	-----	-192.900	-192.900	-192.900
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-131.515,62	-193.000	-192.900	0	-192.900	-192.900	-192.900



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.472.933,06	19.533.200	19.976.100	----	20.308.500	20.583.800	20.992.500
		6011000 Grundsteuer A	33.475,99	35.600	36.000	----	36.000	36.000	36.000
		6012000 Grundsteuer B	2.994.839,73	3.072.600	3.085.000	----	3.085.000	3.085.000	3.085.000
		6013000 Gewerbesteuer	7.559.410,10	8.111.000	7.797.000	----	7.797.000	7.797.000	7.797.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.806.244,00	6.079.200	6.534.000	----	6.796.300	7.136.100	7.492.900
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	946.469,00	991.900	1.124.500	----	1.182.500	1.099.700	1.132.700
		6031000 Vergütungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	408.933,64	487.500	600.000	----	600.000	600.000	600.000
		6032000 Hundesteuer	116.968,10	120.000	137.900	----	137.900	137.900	137.900
		6034000 Zweitwohnungssteuer	30.859,50	58.000	63.100	----	63.100	63.100	63.100
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	575.733,00	577.400	598.600	----	610.700	629.000	647.900
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.317.436,00	6.670.100	6.712.200	----	7.313.500	7.531.900	7.981.900
		6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.047.126,00	6.670.100	6.680.700	----	7.282.000	7.500.400	7.950.400
		6121000 Fehlbetragszuweisungen	80.000,00	0	0	----	0	0	0
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	158.731,00	0	0	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	31.579,00	0	31.500	----	31.500	31.500	31.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	978.430,51	958.200	958.200	----	958.200	958.200	958.200
		6511000 Konzessionsabgaben	971.669,45	949.200	949.200	----	949.200	949.200	949.200
		6562000 Säumniszuschläge	6.761,06	9.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	72.015,73	50.000	50.000	----	50.000	50.000	50.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	72.015,73	50.000	50.000	----	50.000	50.000	50.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.840.815,30	27.211.500	27.696.500	----	28.630.200	29.123.900	29.982.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.542,68	50.000	0	----	50.000	50.000	50.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	28.542,68	50.000	0	----	50.000	50.000	50.000
73	14	+ Transferauszahlungen	8.151.411,00	8.709.100	8.951.100	----	9.240.600	9.390.800	9.646.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	1.343.594,00	1.495.000	1.494.500	----	1.494.500	1.494.500	1.494.500
		7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.807.817,00	7.214.100	7.456.600	----	7.746.100	7.896.300	8.151.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.179.953,68	8.759.100	8.951.100	----	9.290.600	9.440.800	9.696.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	17.660.861,62	18.452.400	18.745.400	----	19.339.600	19.683.100	20.286.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	17.660.861,62	18.452.400	18.745.400	0	19.339.600	19.683.100	20.286.600



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.854,14	1.700	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		6613000 Zinseinzahlungen Zweckverbänden	158,89	100	100	-----	100	100	100
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	943,28	1.000	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	751,97	600	400	-----	400	400	400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.854,14	1.700	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
70	10	Personalauszahlungen	349,55	500	500	-----	500	500	500
		7011000 Beamte/-innen	199,82	200	200	-----	200	200	200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	132,61	200	200	-----	200	200	200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	17,12	100	100	-----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	7,04	100	100	-----	100	100	100
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	7,04	100	100	-----	100	100	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	784.650,82	897.000	843.100	-----	924.900	920.300	879.200
		7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	19.427,72	20.000	15.000	-----	13.000	11.000	10.000
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	755.521,01	862.000	815.100	-----	898.900	896.300	856.200
		61201.5517000							
		Ansatz 2016: 795.100 €							
		61201.5517001							
		Ansatz 2016: 20.000 €							
		äußere Kassenkredite							
		7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	9.702,09	15.000	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
		61201.5518000							
		Ansatz 2016: 13.000 €							
		Landgesellschaft							
		61201.5518001							
		Ansatz 2016: 0 €							
		innere Kassenkredite							
		61201.5518002							
		Ansatz 2016: 0 €							
		Inanspruchnahme Stellplatzrücklage							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	785.007,41	897.600	843.700	-----	925.500	920.900	879.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-783.153,27	-895.900	-842.100	-----	-923.900	-919.300	-878.200
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	6.770,11	7.000	7.200	0	7.200	7.200	7.200
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	6.770,11	7.000	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	6.770,11	7.000	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	6.770,11	7.000	7.200	0	7.200	7.200	7.200



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-776.383,16	-888.900	-834.900	0	-916.700	-912.100	-871.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000.000,00	7.770.600	5.533.500	0	8.031.900	2.951.500	8.438.100
		6927310 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Kreditinstitute, Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	2.000.000,00	6.006.300	5.533.500	0	6.115.900	2.828.700	1.557.100
		6927340 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Kreditinstitute, Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Umschuldung	0,00	1.764.300	0	0	1.916.000	122.800	6.881.000
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	687.174,75	2.503.300	829.300	0	2.953.900	1.329.500	8.161.400
		7926350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige öffentliche Sonderrechnungen, Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Ordentliche Tilgung	131.609,86	76.000	75.000	0	38.000	38.000	38.000
		7927340 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Kreditinstitute, Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Umschuldung	0,00	1.764.300	0	0	1.916.000	122.800	6.881.000
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Kreditinstitute, Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Ordentliche Tilgung	555.564,89	663.000	754.300	0	999.900	1.168.700	1.242.400
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	536.442,09	4.378.400	3.869.300	0	4.161.300	709.900	-594.300
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	536.442,09	4.378.400	3.869.300	0	4.161.300	709.900	-594.300
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	536.442,09	4.378.400	3.869.300	0	4.161.300	709.900	-594.300

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



Teilfinanzplan 2016

Seite : 1

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400001	Brandmeldeanlage Grundschule Lüttenheid

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.851,27	25.000	230.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	16.851,27	25.000	230.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	16.851,27	25.000	230.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-16.851,27	-25.000	-230.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-16.851,27	-25.000	-230.000	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400002	Brandmeldeanlage Schulen am Moor

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	65.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	65.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	65.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	-65.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	0	0	0	0	-65.000



Teilfinanzplan 2016

Seite : 3

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400005	Brandmeldeanlage Regionalschule Loher Weg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	250.000	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	250.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	250.000	0	250.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-250.000	0	-250.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-250.000	0	-250.000	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400006	Brandmeldeanlage Regionalschule Klaus-Groth-Str.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	75.000	75.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	75.000	75.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	75.000	75.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	-75.000	-75.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	0	0	0	-75.000	-75.000



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400009	Außenanlage Jugendzentrum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	70.000	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	70.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	70.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	-70.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	0	0	0	-70.000	0



Teilfinanzplan 2016

Seite :

6

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400010	Dämmung Rathaus (Dachsanierung)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.255,56	0	0	----	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.255,56	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.255,56	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.255,56	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-17.255,56	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400017	Energetische Dachsanierung Schulen am Moor

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	0	25.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	----	0	0	25.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	----	0	0	25.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	----	0	0	-25.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	0	0	0	0	-25.000



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400018	Turnhalle - Fenster- Energetische Sanierung Schulen am Moor

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	35.000	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	----	0	35.000	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	----	0	35.000	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	----	0	-35.000	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	0	0	0	-35.000	0



Teilfinanzplan 2016

Seite :

9

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400020	Energetische Dachsanierung letzter BA (Pavillion) St.-Georg-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	0	70.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	----	0	0	70.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	----	0	0	70.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	----	0	0	-70.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	0	0	0	0	-70.000



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400021	Energetische Kellersanierung (Deckendämmung) St.-Georg-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	0	10.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	----	0	0	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	----	0	0	10.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	----	0	0	-10.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	0	0	0	0	-10.000



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400023	Sanierung Turnhalle Klaus-Groth-Straße WC-Räume

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	51.709,83	0	0	----	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.709,83	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	51.709,83	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-51.709,83	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-51.709,83	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400026	Energetische Kellersanierung (Deckendämmung) Schulgebäude Klaus-Groth-Straße

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	0	50.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	----	0	0	50.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	----	0	0	50.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	----	0	0	-50.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	0	0	0	0	-50.000



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400032	Fassadensanierung Jugendzentrum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	180.000	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	----	0	180.000	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	----	0	180.000	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	----	0	-180.000	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	0	0	0	-180.000	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400033	Energetische Dachsanierung Gebäude Bgm.-Vehrs-Straße 17

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	0	60.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	----	0	0	60.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	----	0	0	60.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	----	0	0	-60.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	0	0	0	0	-60.000



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400036	Blockheizkraftwerk Rathaus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	0	40.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	40.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400038	Solarthermieanlage Frauenhaus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	25.000	0	0
		<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	0,00	0	0	0	25.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	25.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	-25.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	0	0	-25.000	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400039	Kita-Anbau Klaus-Harms-Straße

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	129.916,00	0	0	0	0	0	0
			129.916,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	129.916,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	129.916,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	129.916,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2016

Seite : 18

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400041	Trennstation Rathaus (Trinkwasser/Feuerlöschleitung)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	83.961,63	0	0	----	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83.961,63	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	83.961,63	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-83.961,63	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-83.961,63	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400047	Erneuerung Flachdach Schule am Moor (Turnhalle Umkleideräume)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	71.400,00	0	0	----	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.400,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	71.400,00	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-71.400,00	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-71.400,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400048	Herstellung Zählerstruktur St.-Georg-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.224,47	0	0	----	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.224,47	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.224,47	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.224,47	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.224,47	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400049	Sanierung Duschräume St.-Georg-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.180,93	0	0	----	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.180,93	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.180,93	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.180,93	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-20.180,93	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400051	Pflasterung Schulhof Schule Loher Weg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	20.000	-----	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	20.000	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	20.000	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-20.000	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400055	Herstellung Zählerstruktur Schulzentrum Heide-Ost

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.580,33	0	0	----	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.580,33	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.580,33	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.580,33	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-34.580,33	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400057	Neuverlegung Gehwege und Fahrradstandbefestigungen Schulzentrum Heide-Ost

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-25.000	-----	-25.000	-25.000	-25.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400060	Umsetzung Maßnahmen und Ingenieurleistungen Brandverhütung Schulzentrum Heide-Ost

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	500.000	1.500.000	-----	1.000.000	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500.000	1.500.000	-----	1.000.000	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	500.000	1.500.000	-----	1.000.000	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-500.000	-1.500.000	-----	-1.000.000	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-500.000	-1.500.000	0	-1.000.000	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400062	Außensanierung (Anstrich, Hydrophobierung und Vergrämung) VHS

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.508,04	0	0	----	0	160.000	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.508,04	0	0	----	0	160.000	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	47.508,04	0	0	----	0	160.000	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-47.508,04	0	0	----	0	-160.000	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-47.508,04	0	0	0	0	-160.000	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400064	Fenstererneuerung VHS (Tischlerarbeiten)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.924,10	0	0	----	0	50.000	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.924,10	0	0	----	0	50.000	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	40.924,10	0	0	----	0	50.000	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.924,10	0	0	----	0	-50.000	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-40.924,10	0	0	0	0	-50.000	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400065	Erneuerung Heizungsanlage Frauenhaus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	35.000	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	----	35.000	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	----	35.000	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	----	-35.000	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	0	0	-35.000	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400066	Erneuerung Heizungsanlage Rathaus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	150.000	-----	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	150.000	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	150.000	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-150.000	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400068	Dachsanierung Pavillon Regionalschule Loher Weg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	45.000	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	----	0	45.000	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	----	0	45.000	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	----	0	-45.000	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	0	0	0	-45.000	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400069	Erneuerung Holzfenster Pavillon Regionalschule Loher Weg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	25.000	-----	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	25.000	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	25.000	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-25.000	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400070	Erneuerung Außenfassade Pavillon Regionalschule Loher Weg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	40.000	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	----	0	40.000	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	----	0	40.000	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	----	0	-40.000	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	0	0	0	-40.000	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400073	Sanierung Fassade Pavillon St.-Georg-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	0	60.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	----	0	0	60.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	----	0	0	60.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	----	0	0	-60.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	0	0	0	0	-60.000



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400076	Dachsanierung Umkleide- u. Duschentrakt Gymnastikhalle Regionalschule Klaus-Groth-Straße

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.800,00	0	0	----	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.800,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.800,00	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.800,00	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-23.800,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400078	Erneuerung äußere Automatiktüren Rathaus-Windfang

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	15.000	-----	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	15.000	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	15.000	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-15.000	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400079	Erneuerung Steuerung Automatiktüren Rathaus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	15.000	-----	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	15.000	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	15.000	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-15.000	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400080	Erneuerung Fahrzeughallentor Feuerwehrgerätehaus Kirchspielsweg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.000,00	0	0	----	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.000,00	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.000,00	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-15.000,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400086	Konzept Brandschutzsanierung Schulzentrum Heide-Ost

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.395,54	250.000	150.000	-----	50.000	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.395,54	250.000	150.000	-----	50.000	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.395,54	250.000	150.000	-----	50.000	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.395,54	-250.000	-150.000	-----	-50.000	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-32.395,54	-250.000	-150.000	0	-50.000	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400088	Erneuerung Hallenbeleuchtung Gymnastikhalle Regionalschule Klaus-Groth-Straße

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	20.338,00	0	0	0	0	0	0
			20.338,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	20.338,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	111.081,10	0	0	0	0	0	0
			111.081,10	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	111.081,10	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-90.743,10	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-90.743,10	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400091	Fenster- und Türenerneuerung Kita Norderstraße

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	25.000	-----	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	25.000	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	25.000	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-25.000	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400093	Erneuerung Brandmeldeanlage VHS

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	100.000	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	----	0	100.000	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	----	0	100.000	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	----	0	-100.000	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	0	0	0	-100.000	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400095	Sicherheits- und Brandschutz Grund- und Gemeinschaftsschule, Standort KGS

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.952,14	50.000	0	-----	150.000	150.000	150.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.952,14	50.000	0	-----	150.000	150.000	150.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.952,14	50.000	0	-----	150.000	150.000	150.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.952,14	-50.000	0	-----	-150.000	-150.000	-150.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-20.952,14	-50.000	0	0	-150.000	-150.000	-150.000



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400099	Mängelbeseitigung Feuerwehrgebäude Kirchspielsweg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	-----	10.000	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	10.000	-----	10.000	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	10.000	10.000	-----	10.000	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-10.000	-10.000	-----	-10.000	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400100	Mängelbeseitigung Notstromversorgung Feuerwehrgerätehaus Kirchspielsweg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400101	Mängelbeseitigung 2. Rettungsweg und Fahrzeughalle Feuerwehrgerätehaus Kirchspielsweg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	80.000	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	80.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	80.000	0	0	80.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-80.000	0	0	-80.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-80.000	0	0	-80.000	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400104	Torerneuerung Feuerwehrgerätehaus Kirchspielsweg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	21.500	-----	21.500	21.500	21.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	21.500	-----	21.500	21.500	21.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	21.500	-----	21.500	21.500	21.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-21.500	-----	-21.500	-21.500	-21.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400105	Anbau Atemschutz-Kompressorraum Feuerwehrgerätehaus Kirchspielsweg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	10.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	60.000	10.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	60.000	10.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-60.000	-10.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-60.000	-10.000	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400106	Einbau Notstromanlage Feuerwehrrgerätehaus Kirchspielsweg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	40.000	0	0
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	0,00	20.000	0	0	40.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	20.000	0	0	40.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-20.000	0	0	-40.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-20.000	0	0	-40.000	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400107	Ersatzneubau Carport Feuerwehrgerätehaus Kirchspielsweg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	20.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	45.000	20.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	45.000	20.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-45.000	-20.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-45.000	-20.000	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400108	Anbau Nebengebäude Grundschule Lüttenheid

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	50.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	130.000	50.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	130.000	50.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-130.000	-50.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-130.000	-50.000	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400109	Umbau Grundschule Lüttenheid - Offene Ganztagschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	50.000	10.000	-----	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50.000	10.000	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	50.000	10.000	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-50.000	-10.000	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-50.000	-10.000	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400110	Sanierung Außensportanlagen Schulzentrum Heide-Ost (ohne Laufbahn)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	85.000	85.000	----	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	85.000	85.000	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	85.000	85.000	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-85.000	-85.000	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-85.000	-85.000	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400111	Sanierung Außensportanlagen Schulzentrum Heide-Ost (Laufbahn)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	60.000	60.000	----	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	60.000	60.000	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	60.000	60.000	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-60.000	-60.000	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400113	Umbau Physikraum zum NaWi-Raum Regionalschule Loher Weg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	75.000	15.000	0	0	0	0
		<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	0,00	75.000	15.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	75.000	15.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-75.000	-15.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-75.000	-15.000	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400116	Sanierung Außenkellerwände Volkshochschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	120.000	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	----	0	120.000	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	----	0	120.000	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	----	0	-120.000	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	0	0	0	-120.000	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400117	Sanierung Dach VHS

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	200.000	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	----	0	200.000	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	----	0	200.000	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	----	0	-200.000	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	0	0	0	-200.000	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400121	Brandschaden Sporthallen Schulzentrum Heide-Ost

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200.000,00	200.000	20.000	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200.000,00	200.000	20.000	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.000,00	200.000	20.000	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	137.118,27	200.000	100.000	----	0	0	0
		7491000 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.118,27	200.000	100.000	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	137.118,27	200.000	100.000	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	62.881,73	0	-80.000	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.700.000	0	400.000	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0	2.700.000	0	400.000	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	2.700.000	0	400.000	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2017:	----	----	----	3.600.000	----	----	----
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	100.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-100.000	-900.000	-3.600.000	-3.200.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	62.881,73	-100.000	-980.000	-3.600.000	-3.200.000	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400122	Herstellung 2. Rettungsweg Schulzentrum Heide-Ost

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	500.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-500.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-500.000	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400123	Anschaffung Trecker Schulzentrum Heide-Ost

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.500	0	0	0	0
		<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	0,00	0	30.500	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	30.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-30.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-30.500	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400124	Herstellung 2. Rettungsweg Feuerwehrgerätehaus Süderholm

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400125	Anbau obere Fahrzeughalle Feuerwehrgerätehaus Süderholm

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	60.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	-60.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	0	0	-60.000	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400126	Überplanung Feuerwehrrätehaus Kirchspielsweg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	50.000	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	50.000	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	50.000	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-50.000	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400127	Erneuerung "Zentrale" Feuerwehrrgerätehaus Kirchspielsweg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	10.000	-----	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.000	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	10.000	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-10.000	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400128	Sanierung Grundstückseinfahrt Feuerwehrgerätehaus Kirchspielsweg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	20.000	-----	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	20.000	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	20.000	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-20.000	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400129	Planung und Einbau Regenwasser Regolenanlage Feuerwehrgerätehaus Kirchspielsweg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	60.000	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	60.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	-60.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	0	0	0	-60.000	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400130	Neubau Außentreppe Hauptgebäude und Außentür Obergeschoss Grundschule Lüttenheid

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400131	Konzept und Schallschutzmaßnahmen Klassenräume Grundschule Lüttenheid

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	-----	0	15.000	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	-----	0	15.000	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	-----	0	15.000	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	-----	0	-15.000	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	0	0	0	-15.000	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400132	Einbau Prallschutzwände Sporthalle Grund- und Gemeinschaftsschule, Standort KGS

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	0	50.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	----	0	0	50.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	----	0	0	50.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	----	0	0	-50.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	0	0	0	0	-50.000



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400133	Erneuerung Fenster Pavillion St.-Georg-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-10.000	-----	-10.000	-10.000	-10.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400134	Erneuerung Grundleitung WC Friedrich-Elvers-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	30.000	-----	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	30.000	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	30.000	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-30.000	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21701	Gymnasium Heide-Ost
Projekt	2200002	Kulturschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	5.000	-----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	0	5.000	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	0	5.000	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	314,80	0	5.000	-----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	314,80	0	5.000	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	314,80	0	5.000	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.685,20	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	4.685,20	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21701	Gymnasium Heide-Ost
Projekt	2200003	Brandschaden Sporthallen Schulzentrum Heide-Ost

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.202,24	116.000	89.900	----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	514,69	5.800	2.900	----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.687,55	110.200	87.000	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.202,24	116.000	89.900	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.202,24	-116.000	-89.800	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	709,22	5.800	2.900	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	709,22	5.800	2.900	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	709,22	5.800	2.900	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-709,22	-5.800	-2.900	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-12.911,46	-121.800	-92.700	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21821	Gemeinschaftsschule Heide-Ost
Projekt	2200003	Brandschaden Sporthallen Schulzentrum Heide-Ost

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.836,11	84.000	65.100	----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	372,71	4.200	2.100	----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.463,40	79.800	63.000	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.836,11	84.000	65.100	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.836,11	-84.000	-65.000	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	513,58	4.200	2.100	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro u. unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	513,58	4.200	2.100	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	513,58	4.200	2.100	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-513,58	-4.200	-2.100	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.349,69	-88.200	-67.100	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 271 Volkshochschulen
Produkt 27101 Volkshochschule Heide
Projekt 4147001 Projekt Telc

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	55.000	50.000	-----	50.000	0	0
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	55.000	50.000	-----	50.000	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	55.000	50.000	-----	50.000	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	30.000	40.000	-----	40.000	0	0
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	30.000	40.000	-----	40.000	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	-----	10.000	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	-----	10.000	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	15.000	15.000	-----	15.000	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	15.000	15.000	-----	15.000	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	55.000	65.000	-----	65.000	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-15.000	-----	-15.000	0	0
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-15.000	0	-15.000	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Stadtbücherei
Projekt	2200001	Literaturtage

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	850,00	300	0	----	0	0	0
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	300	0	----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	850,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850,00	300	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	997,07	0	0	----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	997,07	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	997,07	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-147,07	300	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-147,07	300	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510	Leistungen für Kindertagesstätten
Projekt	2200004	Ausbildung Erzieher/in (SGB III)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	50.000	-----	70.000	0	0
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	25.000	-----	35.000	0	0
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	0	25.000	-----	35.000	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	50.000	-----	70.000	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-50.000	-----	-70.000	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-50.000	0	-70.000	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Verwaltung der Gemeindestraßen
Projekt	3300001	Ausbau Lise-Meitner-Straße; letzter BA

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.187,30	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	42.187,30	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	42.187,30	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-42.187,30	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-42.187,30	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Verwaltung der Gemeindestraßen
Projekt	3300002	Eisenbahnkreuzungsmaßnahme BÜ Schleswiger Straße/Halligweg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.000,00	0	0	0	0	0	0
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen	14.000,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	14.000,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-14.000,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-14.000,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Verwaltung der Gemeindestraßen
Projekt	3300003	Erschließung Teichkoppel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.704,35	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	13.704,35	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	13.704,35	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-13.704,35	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-13.704,35	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Verwaltung der Gemeindestraßen
Projekt	3300004	Sanierung Am Kirchhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.912,43	80.000	0	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>51.912,43</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	51.912,43	80.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-51.912,43	-80.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-51.912,43	-80.000	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Verwaltung der Gemeindestraßen
Projekt	3300005	Sanierung Kreuzstraße

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	650.000	500.000	0	500.000	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	650.000	500.000	0	500.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	650.000	500.000	0	500.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-650.000	-500.000	0	-500.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-650.000	-500.000	0	-500.000	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Verwaltung der Gemeindestraßen
Projekt	3300011	Bahnhofsumfeld

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	240.100,00 <i>240.100,00</i>	1.541.000 <i>1.541.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	240.100,00	1.541.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	380.001,88 <i>380.001,88</i>	3.418.000 <i>3.418.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	380.001,88	3.418.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-139.901,88	-1.877.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-139.901,88	-1.877.000	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Verwaltung der Gemeindestraßen
Projekt	3300013	Park & Ride Ostseite Gleisanlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00 0,00	443.000 443.000	75.000 75.000	0 0	44.000 44.000	0 0	0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	443.000	75.000	0	44.000	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	43.924,57 43.924,57	885.000 885.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	43.924,57	885.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-43.924,57	-442.000	75.000	0	44.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-43.924,57	-442.000	75.000	0	44.000	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Verwaltung der Gemeindestraßen
Projekt	3300014	Ablösung Unterhaltung Überdach Bahnhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	228.480,00	228.400	5.800	-----	5.800	5.800	5.800
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	228.480,00	228.400	5.800	-----	5.800	5.800	5.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	228.480,00	228.400	5.800	-----	5.800	5.800	5.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-228.480,00	-228.400	-5.800	-----	-5.800	-5.800	-5.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-228.480,00	-228.400	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Verwaltung der Gemeindestraßen
Projekt	3300017	Buswendeanlage Markt-Westseite

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.241,99	54.000	444.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	16.241,99	54.000	444.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	16.241,99	54.000	444.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-16.241,99	-54.000	-444.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-16.241,99	-54.000	-444.000	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54301	Verwaltung der Landesstraßen
Projekt	3300010	Sanierung Waldschlößchenstraße II. und III. BA

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.727,18	150.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	134.727,18	150.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	134.727,18	150.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-134.727,18	-150.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-134.727,18	-150.000	0	0	0	0	0

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

erstellt für: **01 Stadt Heide (Standard-Mandant)**
erstellt für Planjahr: **2016**

Deckungskreis	Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
0001 G-Personalaufwendungen	gegenseitig		9.642.000,00
0010 G-Durchführung des Asylverfahrens- und	gegenseitig		20.000,00
0011 G-Durchführung des Asylverfahrens- und	gegenseitig		796.000,00
0012 U-Durchführung des Asylverfahrens- und	unecht	1	0,00
0050 U-Gewerbsteuer-/umlage	unecht	3	0,00
0051 U-Verzinsung Gewerbesteuerforderungen/-erstattungen	unecht	3	0,00
0052 U-Finanzausgleich	unecht	3	0,00
0053 U-Zuwendungen Bündnis für Familien / Familienbüro	unecht	1	0,00
0054 U-Stadtwerke Heide GmbH / Dithmarscher Wasserwelt	unecht	1	0,00
0055 U-Zuwendungen Literaturtage	unecht	1	0,00
0201 G-Budget 201 Gemeindeorgane - Investitionen	gegenseitig		1.000,00
0202 G-Budget 202 Zentrale Dienste mit Einrichtungen für die gesamte	gegenseitig		18.000,00
0204 G-Budget 204 Elektronische Datenverarbeitung - Investitionen	gegenseitig		185.000,00
0205 G-Budget 205 Öffentlichkeitsarbeit - Investitionen	gegenseitig		0,00
0207 G-Budget 207 Brand- und Katastrophenschutz - Investitionen	gegenseitig		190.200,00
0301 G-Budget 301 Finanzverwaltung - Investitionen	gegenseitig		1.000,00
0401 G-Budget 401 Bauverwaltung - Investitionen	gegenseitig		700,00
0402 G-Budget 402 Gebäudemanagement - Investitionen	gegenseitig		30.400,00
0403 G-Budget 403 Tiefbauverwaltung - Investitionen	gegenseitig		7.100,00
0404 G-Budget 404 Orts- und Regionalplanung - Investitionen	gegenseitig		500,00
0406 G-Budget 406 Bauordnung - Investitionen	gegenseitig		800,00
0407 G-Budget 407 Park- und Gartenanlagen, einschließlich	gegenseitig		2.500,00
0408 G-Budget 408 Straßenverwaltung - Investitionen	gegenseitig		5.500,00
0410 G-Budget 410 Baubetriebshof - Investitionen	gegenseitig		101.000,00
0501 G-Budget 501 Kinder- und Jugendangelegenheit - Investitionen	gegenseitig		15.000,00
0502 G-Budget 502 Bürgerbüro - Investitionen	gegenseitig		7.100,00
0503 G-Budget 503 Schulangelegenheiten - Investitionen	gegenseitig		235.100,00
0505 G-Budget 505 Offene Jugendarbeit - Investitionen	gegenseitig		1.000,00
0506 G-Budget 506 Bündnis für Familie / Familienbüro - Investitionen	gegenseitig		0,00
0602 G-Budget 602 Ordnungsaufgaben - Investitionen	gegenseitig		900,00
0603 G-Budget 603 Personenstandswesen - Investitionen	gegenseitig		0,00
0604 G-Budget 604 Märkte und Tourismus - Investitionen	gegenseitig		6.000,00
0701 G-Budget 701 Seniorenbeirat - Investitionen	gegenseitig		0,00
0702 G-Budget 702 Heimat- und Kulturpflege - Investitionen	gegenseitig		8.000,00
0704 G-Budget 704 Volkshochschule Heide - Investitionen	gegenseitig		15.500,00
0705 G-Budget 705 Stadtbücherei - Investitionen	gegenseitig		9.700,00
1010 G-Budget 101 Rechnungsprüfung - Aufwendungen	gegenseitig		109.900,00
1020 G-Budget 102 Gleichstellungsbeauftragte - Aufwendungen	gegenseitig		4.400,00
1030 G-Budget 103 Personalrat - Aufwendungen	gegenseitig		2.600,00
2010 G-Budget 201 Gemeindeorgane - Aufwendungen	gegenseitig		28.900,00
2020 G-Budget 202 Zentrale Dienste mit Einrichtungen für die gesamte	gegenseitig		154.500,00
2021 G-Budget 202 Zentrale Dienste mit Einrichtungen für die gesamte	gegenseitig		8.500,00
2030 G-Budget 203 Personalverwaltung mit Aus- und Fortbildung -	gegenseitig		150.500,00
2040 G-Budget 204 Elektronische Datenverarbeitung - Aufwendungen	gegenseitig		141.900,00
2050 G-Budget 205 Öffentlichkeitsarbeit - Aufwendungen	gegenseitig		10.000,00
2060 G-Budget 206 Statistik und Wahlen - Aufwendungen	gegenseitig		9.000,00
2070 G-Budget 207 Brand- und Katastrophenschutz - Aufwendungen	gegenseitig		282.000,00
2071 G-Budget 207 Brand- und Katastrophenschutz - interne	gegenseitig		9.000,00
3010 G-Budget 301 Finanzverwaltung - Aufwendungen	gegenseitig		27.600,00
3020 G-Budget 302 Einrichtungen für Wohnungslose - Aufwendungen	gegenseitig		110.400,00
3030 G-Budget 303 Finanzwirtschaft - Aufwendungen	gegenseitig		843.100,00
4010 G-Budget 401 Bauverwaltung - Aufwendungen	gegenseitig		3.600,00

Deckungskreis	Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
4020 G-Budget 402 Gebäudemanagement - Aufwendungen	gegenseitig		3.865.400,00
4021 G-Budget 402 Gebäudemanagement - interne Leistungsbeziehungen	gegenseitig		249.000,00
4030 G-Budget 403 Tiefbauverwaltung - Aufwendungen	gegenseitig		20.300,00
4040 G-Budget 404 Orts- und Regionalplanung - Aufwendungen	gegenseitig		664.600,00
4050 G-Budget 405 Bahnhofsumfeld - Aufwendungen	gegenseitig		0,00
4060 G-Budget 406 Bauordnung - Aufwendungen	gegenseitig		5.300,00
4070 G-Budget 407 Park- und Gartenanlagen,einschließlich	gegenseitig		54.900,00
4071 G-Budget 407 Park- und Gartenanlagen, einschließlich	gegenseitig		359.000,00
4080 G-Budget 408 Straßenverwaltung - Aufwendungen	gegenseitig		1.526.000,00
4081 G-Budget 408 Straßenverwaltung - interne Leistungsbeziehungen	gegenseitig		740.000,00
4090 G-Budget 409 Wirtschaftsförderung - Aufwendungen	gegenseitig		0,00
4100 G-Budget 410 Baubetriebshof - Aufwendungen	gegenseitig		259.300,00
5010 G-Budget 501 Kinder- und Jugendangelegenheiten - Aufwendungen	gegenseitig		58.900,00
5020 G-Budget 502 Bürgerbüro - Aufwendungen	gegenseitig		145.500,00
5030 G-Budget 503 Schulangelegenheiten - Aufwendungen	gegenseitig		2.216.200,00
5031 G-Budget 503 Schulangelegenheiten - interne Leistungsbeziehungen	gegenseitig		14.000,00
5040 G-Budget 504 Leistungen für Kindertagesstätten - Aufwendungen	gegenseitig		3.179.000,00
5050 G-Budget 505 Offene Jugendarbeit - Aufwendungen	gegenseitig		5.000,00
5070 G-Budget 507 Förderung des Sports - Aufwendungen	gegenseitig		308.600,00
5071 G-Budget 507 Förderung des Sports - interne Leistungsbeziehungen	gegenseitig		1.000,00
6010 G-Budget 601 Lokale Agenda - Aufwendungen	gegenseitig		2.000,00
6020 G-Budget 602 Ordnungsaufgaben - Aufwendungen	gegenseitig		77.700,00
6030 G-Budget 603 Personenstandswesen - Aufwendungen	gegenseitig		5.700,00
6040 G-Budget 604 Märkte und Tourismus - Aufwendungen	gegenseitig		239.300,00
6041 G-Budget 604 Märkte und Tourismus - interne Leistungsbeziehungen	gegenseitig		65.200,00
6050 G-Budget 605 Öffentlicher Personenahverkehr - Aufwendungen	gegenseitig		162.000,00
7010 G-Budget 701 Seniorenbeirat - Aufwendungen	gegenseitig		7.400,00
7020 G-Budget 702 Heimat- und Kulturpflege - Aufwendungen	gegenseitig		54.100,00
7021 G-Budget 702 Heimat- und Kulturpflege - interne	gegenseitig		19.400,00
7030 G-Budget 703 Theater- und Musikpflege - Aufwendungen	gegenseitig		313.400,00
7031 G-Budget 703 Theater- und Musikpflege - interne	gegenseitig		2.500,00
7040 G-Budget 704 Volkshochschule Heide - Aufwendungen	gegenseitig		223.100,00
7050 G-Budget 705 Stadtbücherei - Aufwendungen	gegenseitig		39.500,00
7060 G-Budget 706 Partnerschaften - Aufwendungen	gegenseitig		28.600,00
7070 G-Budget 707 Soziale Leistungen - Aufwendungen	gegenseitig		9.300,00
7080 G-Budget 708 Zusammenarbeit mit Trägern der Wohlfahrtspflege -	gegenseitig		75.300,00
7090 G-Budget 709 Heider Marktfrieden - Aufwendungen	gegenseitig		187.000,00
Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt:			28.379.400,00 *

*** Ende der Liste ***



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2016

Seite :

1

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
1	2	3	4	5	6
2013	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
2016	4.050	0	0	0	0
Summe	4.050	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	6.116	2.829	1.557	0	.

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

Stellenplan für die Stadt Heide 2016

Heide, den 27.11.2015

Lfd. Nr. 2016	Nr. im Stellenplan 2015	Produkt- bereiche	Org.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2015			Anzahl und Besetzung 30.06.2015 Anzahl			Anzahl und Bewertung 2016			Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln
					Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	

Teil "Verwaltung"

01 Gemeindeorgane

01.01	01.01	111	0100.01	Bürgermeister/in		1,00	B 03		1,00	B 03		1,00	B 03	
01.02	01.02	111	0100.03	Tariflich Beschäftigte/r	0,70		8	0,70		8	0,70		8	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	Verwaltungsoberrat/-rätin		1,00	A 14		1,00	A14		1,00	A 14	
10.02	10.02	111/ 281	0100.04	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		8	1,00		8	1,00		8	
					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	Amtsrat/rätin		1,00	A 12		1,00	A 12		1,00	A 12	
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		10	1,00		10	1,00		10	
11.05	11.05	111	1000.03	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9	1,00		9	1,00		9	
11.06	11.06	111	1000.53	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		5	0,50		5	0,50		5	Tz
11.07	11.07	111	1000.10	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	
11.08	11.08	111	1000.05	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		10	1,00		10	1,00		10	
11.09	11.09	111	1000.30	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9	1,00		9	1,00		9	Stellenbewertung erforderlich
11.10	11.10	111	1000.36	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9	1,00		9	1,00		10	Pressesprecher, Internetredakteur
11.11	11.11	111	1000.12	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	DW, HMstr. Rathaus
11.12	11.12	111	1000.20	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		3	1,00		3	1,00		3	HMstr. VHS, Bürgerhaus, Wasserturm
11.13	11.13	111	1000.16	Tariflich Beschäftigte/r	0,85		2	0,85		2	0,85		2	Kantine, Tz: 33 WStd.
					9,35	3,00		9,35	3,00		9,35	3,00		

12 Fachdienst 12 - Finanzen -

Stellenplan für die Stadt Heide 2016

Heide, den 27.11.2015

Lfd. Nr. 2016	Nr. im Stellen- plan 2015	Produkt- bereiche	Org.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2015			Anzahl und Besetzung 30.06.2015 Anzahl			Anzahl und Bewertung 2016			Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln
					Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	
12.01	12.01	111/ 315/ 522/ 573/ 612	2000.01	Amtsrat/-rätin		1,00	A 12		1,00	A12		1,00	A 12	
12.02	12.02	111	2000.02	Stadtamtmann/-frau		1,00	A 11		1,00	A 11		1,00	A 11	
12.03	12.03	111	2000.04	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		8	1,00		8	1,00		8	
12.04	12.04	111/ 315/ 522/ 573/ 612	2000.03	Stadtobersekretär/in		1,00	A 7		1,00	A 7		1,00	A 7	Zentrale Geschäftsbuchhaltung
12.05	12.05	111/ 315/ 612	2000.08	Stadtoberinspektor/in		1,00	A 10		1,00	A 10		1,00	A 10	Kassenleiter
12.06	12.06	111	2000.09	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	
12.07	12.07	111	2000.10	Tariflich Beschäftigte/r	0,52		6	0,52		6	0,52		6	Tz: 20,00 WStd.
12.08	12.08	111	2000.12	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		6	0,50		6	0,50		6	Tz, Zentrale Geschäftsbuchhaltung
12.09	12.09	111	2000.11	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	Zentrale Geschäftsbuchhaltung
12.10	12.10	111	2000.14	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	
12.11	12.11	111	2000.15	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	
12.12	12.12	111	2000.22	Stadtamtmann/-frau		1,00	A11		1,00	A11		1,00	A 11	Controller/in i.R. der Einführung der Doppik
12.13	12.13	111	2000.05	Stadthauptsekretär/in		1,00	A 8		1,00	A 8		1,00	A 8	Anlagenbuchhaltung
12.14		111	2000.06	Tariflich Beschäftigte/r	0,00		6	0,00		6	0,50		6	Zweitwohnungsteuer, Sperrvermerk, befristet für 2 Jahre
					6,02	6,00		6,02	6,00		6,52	6,00		
104		Gleichstellungsstelle												
104.01	104.01	111	0101.01	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		10	1,00		10	1,00		10	
					1,00	0,00		1,00	0,00		1,00	0,00		
105		Personalrat												
105.01	105.01	111	1100.01	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		8	0,00			1,00			
					0,50	0,00		0,00	0,00		1,00	0,00		
106		Abordnung an Heide Stadtmarketing GmbH												
106.01	106.01	111	TVV01	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	0,00		6	Abordnung an die Heide Stadtmarketing GmbH mit Personalkostenerstattung
					1,00	0,00		1,00	0,00		0,00	0,00		
107		Abordnungen zum KDWW												

Stellenplan für die Stadt Heide 2016

Heide, den 27.11.2015

Lfd. Nr. 2016	Nr. im Stellenplan 2015	Produkt- bereiche	Org.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2015			Anzahl und Besetzung 30.06.2015 Anzahl			Anzahl und Bewertung 2016			Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln
					Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	
107.01	107.01	111	KDWV01	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		6	0,50		6	0,50		6	abgeordnet zum Kommunal-Diakonischen-Wohnungsverband Heide mit Personalkostenerstattung. Tz abgeordnet zum Kommunal-Diakonischen-Wohnungsverband Heide mit Personalkostenerstattung. Tz
107.02	107.02	111	KDWV02	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		6	0,50		6	0,50		6	
					1,00	0,00		1,00	0,00		1,00	0,00		
108		Zuweisungen Jobcenter												
108.01	108.01	111	5000.01	Oberamtsrat/-rätin		1,00	A 13		1,00	A 13		1,00	A 13	Seit 01.01.2005 dem Jobcenter Dithmarschen mit voller Personalkostenerstattung zugewiesen. Seit 01.01.2005 dem Jobcenter Dithmarschen mit voller Personalkostenerstattung zugewiesen. Seit 01.01.2005 dem Jobcenter Dithmarschen mit voller Personalkostenerstattung zugewiesen. Seit 01.01.2005 dem Jobcenter Dithmarschen mit voller Personalkostenerstattung zugewiesen. Seit 01.01.2005 dem Jobcenter Dithmarschen mit voller Personalkostenerstattung zugewiesen.
108.02	108.02	111	5000.17	Stadtoberinspektor/in		1,00	A 10		1,00	A 10		1,00	A 10	
108.04	108.04	111	5000.07	Stadtoberinspektor/in		1,00	A 10		1,00	A10		1,00	A 10	
108.05	108.05	111	5000.13	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		10	1,00		10	1,00		10	
108.06	108.06	111	5000.04	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9	1,00		9	1,00		9	
					2,00	3,00		2,00	3,00		2,00	3,00		
109		Projekt zum Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit												
109.01	111		n.n.	Tariflich Beschäftigte/r	0,00			0,00			1,00		3	
					0,00	0,00		0,00	0,00		1,00	0,00		
110		Springerstellen												
110.01	110.01	111	1000.17	Tariflich Beschäftigte/r	1,00			0,00			1,00		8	EG optional
110.02	110.02	111	1000.18	Stadtinspektor/in		1,00	A 9		1,00	A 9		1,00	A 9	EG optional
110.03	110.03	111	1000.25	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		8	
					2,00	1,00		1,00	1,00		2,00	1,00		
14		Rechnungsprüfungsamt												
14.01	14.01	111	1400.01	Amtsrat/-rätin		1,00	A 12		1,00	A 12		1,00	A 12	

Stellenplan für die Stadt Heide 2016

Heide, den 27.11.2015

Lfd. Nr. 2016	Nr. im Stellen- plan 2015	Produkt- bereiche	Org.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2015			Anzahl und Besetzung 30.06.2015 Anzahl			Anzahl und Bewertung 2016			Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln
					Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	
14.02	14.02	111	1400.02	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		6	0,50		6	0,50		6	Tz
					0,50	1,00		0,50	1,00		0,50	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	
02.02	02.02	122	3200.16	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		5	0,50		5	0,50		5	Assistenzdienst
02.03	02.03	122	3200.09	Stadtoberinspektor/in		1,00	A 10		1,00	A 11		1,00	A 10	Standesamt
02.04	02.04	122	3200.10	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9	1,00		9	1,00		9	Standesamt
02.05	02.05	122	3200.11	Tariflich Beschäftigte/r	0,77		5	0,77		5	0,77		5	Standesamt, Tz mit 30 WStd.
02.06	02.06	367	3200.24	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	Bündnis für Familie/Familienbüro
					3,27	2,00		3,27	1,95		3,27	2,00		

21 Fachdienst 21 - Öffentliche Sicherheit -

21.01	21.01	122/ 126/ 573/ 575	3200.02	Amtsrat/-rätin		1,00	A 12		1,00	A12		1,00	A 12	
21.02	21.02	122	3200.03	Stadtoberinspektor/in		1,00	A 10		1,00	A 10		1,00	A 10	
21.03	21.03	122/ 126/ 128	3200.12	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9	1,00		9	1,00		9	
21.04	21.04	126/ 573	3200.20	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	
21.05	21.05	122	3200.17	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		6	0,50		6	0,50		8	Tz
21.06	21.06	122	3200.05	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		6	0,50		6	0,50		8	Tz
21.07	21.07	122	3200.18	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	0,76		5	1,00		5	
21.08	21.08	122	3200.07	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		5	0,50		5	0,50		5	Tz
21.09	21.09	122	3200.06	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		5	0,50		5	0,50		5	Tz
					5,00	2,00		4,76	2,00		5,00	2,00		

22 Fachdienst 22 -Bürgerservice -

22.01	22.01	111/ 122/ 243/ 281/ 365/ 366/ 367/ 421/ 573	1000.09	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		11	1,00		11	1,00		11	
22.02	22.02	211/ 218/ 217/ 218/ 221/ 241/ 243	1000.07	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		8	1,00		8	1,00		8	

Stellenplan für die Stadt Heide 2016

Heide, den 27.11.2015

Lfd. Nr. 2016	Nr. im Stellenplan 2015	Produkt- bereiche	Org.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2015			Anzahl und Besetzung 30.06.2015 Anzahl			Anzahl und Bewertung 2016			Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln
					Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	
22.03	22.03	122	3200.14	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	A 9		1,00	A 9	1,00		9	
22.04	22.04	122	3200.13	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	
22.05	22.05	122	3200.19	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	
22.06	22.06	122	3200.15	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	
22.07	22.07	122	3200.23	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		6	0,50		8	0,00		6	
22.08	22.08	313/ 351/ 365	5000.06	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		8	1,00		8	1,00		8	
22.09	22.09	313/ 351/ 365	5000.11	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		8	0,50		8	1,00		8	
22.10	22.10	122	3200.25	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		3	0,50		3	0,64		3	Tz 25,00 WStd.
22.11	22.11	573	1000.37	Tariflich Beschäftigte/r	0,17		4	0,17		4	0,38		4	Tz: 15,00 WStd., Schneiderin HMF
22.12		313	5000.12	Tariflich Beschäftigte/r	0,00			0,00			1,00		5	Asylbetreuung, befristet für 2 Jahre
22.13		122/313/ 351/ 365	5000.13	Tariflich Beschäftigte/r	0,00			0,00			1,00		8	
22.14		122/313	n.n.	Tariflich Beschäftigte/r	0,00			0,00			1,00		6	
22.15		313	n.n.	Tariflich Beschäftigte/r	0,00			0,00			1,00		5	Asylbetreuung in Unterkunft, Sperrvermerk, befristet für 2 Jahre
22.16		313	n.n.	Tariflich Beschäftigte/r	0,00			0,00			1,00		5	Asylbetreuung in Unterkunft, Sperrvermerk, befristet für 2 Jahre
					7,67	1,00		7,67	1,00		14,02	0,00		

3 Fachbereich 3 - Bau und Planung -

03.01	03.01	111/ 511	6000.01	Städtische/r Oberbaurat/rätin		1,00	A 14		1,00	A 13		1,00	A 14	
03.02	03.02	111	6000.02	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	
03.03	03.03	111	6000.03	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		5	0,50		5	0,50		5	Tz
					1,50	1,00		1,50	1,00		1,50	1,00		

31 Fachdienst 31 -Bauverwaltung und Grundsatzfragen -

31.01	31.01	111	6000.10	Amtsrat/-rätin	1,00		A 12		1,00	A 12		1,00	A 12	
31.02	31.02	111	6000.05	Stadtamtmann/-frau	1,00		A 11		1,00	A 11		1,00	A 11	
31.03	31.03	111	6000.06	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		6	1,00		6	1,00		6	
31.05	31.05	111	6000.08	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		9	
					2,00	3,00		2,00	3,00		2,00	3,00		

Stellenplan für die Stadt Heide 2016

Heide, den 27.11.2015

Lfd. Nr. 2016	Nr. im Stellen- plan 2015	Produkt- bereiche	Org.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2015			Anzahl und Besetzung 30.06.2015 Anzahl			Anzahl und Bewertung 2016			Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln
					Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	
32		Fachdienst 32 - Städteplanung und Bauordnung -												
32.01	32.01	511/ 571	6000.14	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		11	1,00		11	1,00		11	
32.02	32.02	521	6000.13	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		11	1,00		11	1,00		11	
32.03	32.03	521	6000.12	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		9	0,50		9	0,50		9	
32.04	32.04	511/ 571	6000.51	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		10	1,00		10	1,00		10	
32.05	32.05	511	6000.52	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		10	0,50		10	0,50		10	
					4,00	0,00		4,00	0,00		4,00	0,00		
33		Fachdienst 33 - Tiefbau -												
33.01	33.01	111/ 523/ 538/ 541/ 545/ 546/ 551/ 555/ 573	6000.17	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		11	1,00		11	1,00		11	
33.02	33.02	111/ 523/ 538/ 541/ 546/ 551/ 555	6000.19	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		10	1,00		10	1,00		10	
33.03	33.03	111/ 523/ 538/ 541/ 546/ 551/ 555	6000.18	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9	1,00		9	1,00		9	
33.04	33.04	111/ 523/ 538/ 541/ 546/ 551/ 555	6000.23	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	
					4,00	0,00		4,00	0,00		4,00	0,00		
34		Fachdienst 34 - Gebäudemanagement -												
34.01	34.01	111	6000.25	Amtsrat/-rätin		1,00	A12		1,00	A12		1,00	A 12	
34.02	34.02	111	6000.24	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		10	1,00		10	1,00		10	
34.03	34.03	111	6000.28	Tariflich Beschäftigte/r	1,00			1,00			1,00		11	antig. Arbeitsschutz
34.04	34.04	111	6000.31	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		11	0,00		11	1,00		11	Energiemanagement
34.05	34.05	111	6000.16	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9	1,00		9	1,00		9	Stellenbewertung erforderlich
34.06	34.06	111	6000.11	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	
34.07	34.07	111	6000.26	Stadtinspektor/in		1,00	A 9		1,00	A 9		1,00	A 9	
34.08	34.08	111	6000.27	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		6	0,50		6	0,50		6	Tz

Stellenplan für die Stadt Heide 2016

Heide, den 27.11.2015

Lfd. Nr. 2016	Nr. im Stellenplan 2015	Produkt- bereiche	Org.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2015			Anzahl und Besetzung 30.06.2015			Anzahl und Bewertung 2016			Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln
					Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	
34.09	34.09	111	6000.29	Stadtobersekretär/in		0,50	A 7		0,50	A 7		0,50	A 7	Tz
34.10	34.10	111	6000.30	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		8	0,50		8	0,50		8	
34.11	34.11	111	versch.	Tariflich Beschäftigte/r	9,33		1	9,33		1	9,33		1	Reinigungskräftepool
34.12	34.12	111	versch.	Tariflich Beschäftigte/r	0,99		2	0,99		2	0,99		2	Reinigungskräfte mit Besitzstand
34.13	34.13	111	1003.02	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		3	1,00		3	1,00		3	Schulhausmeister
34.14	34.14	111	1004.02	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	Schulhausmeister
34.15	34.15	111	1005.02	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	Schulhausmeister
34.16	34.16	111	1006.01	Tariflich Beschäftigte/r	0,61		3	0,61		3	0,61		3	Schulhausmeister, Tz: 23,5 WStd.
34.17	34.17	111	1007.02	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		3	1,00		3	1,00		3	Schulhausmeister
34.18	34.18	111	1008.02	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	Schulhausmeister
34.19	34.19	111	1009.04	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	Schulhausmeister
34.20	34.20	111	1009.05	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		3	1,00		3	1,00		3	Schulhausmeister
34.21	34.21	111	6000.53	Tariflich Beschäftigte/r	0,77		6	0,77		6	0,77		6	kw, befristet eingerichtet für das Bauvorhaben Museumsinsel - Tz = 30,00 WStd. Als Maßnahme unbefristet eingerichtet für Renovierungsarbeiten gem. Beschluss der RV vom 13.11.2013 Als Maßnahme unbefristet eingerichtet für Renovierungsarbeiten gem. Beschluss der Elektromeister für E-Checks
34.22	34.22	111	6000.54	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		2Ü	1,00		2Ü	1,00		2Ü	
34.23	34.23	111	6000.55	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		2Ü	1,00		2Ü	1,00		2Ü	
34.24		111	6000.56	Tariflich Beschäftigte/r	0,00		9	0,00		9	1,00		9	
34.25		111	6000.57	Tariflich Beschäftigte/r	0,00			0,00			1,00		9	befristet für 4 Jahre
					26,70	2,50		25,70	2,50		28,70	2,50		

				<u>Veränderungen</u>
Summe Beschäftigte	79,21	76,47	88,56	9,35
Summe Beamte	27,50	27,45	26,50	-1,00
Gesamt Verwaltung	106,71	103,92	115,06	8,35

Stellenplan für die Stadt Heide 2016

Heide, den 27.11.2015

Lfd. Nr. 2016	Nr. im Stellen- plan 2015	Produkte bzw. -bereiche	Org.Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2015			Anzahl und Besetzung 30.06.2015			Anzahl und Bewertung 2016			Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln DW = Dienstwohnung
					Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	

Teil "Einrichtungen"

103.01 Grundschule Lüttenheid

103.01.01	103.01.01	211	1003.01	Tariflich Beschäftigte/r	0,51		5	0,51		5	0,59		5	Tz: 23,00 WStd.
					0,51	0,00		0,51	0,00		0,59	0,00		

103.02 Grund- und Regionalschule, Standort Loher Weg

103.02.01	103.02.01	216	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	213	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	0,15		5	0,23		5	0,23		5	Tz: 9,00 WStd.
					0,15	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	216	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	0,52		5	0,44		5	0,44		5	Tz: 17,00
					0,52	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	0,58		5	0,77		5	Tz: 30,00 / Ist: 20 WStd.
103.07.02	103.07.02	218	1009.02	Tariflich Beschäftigte/r	0,77		5	0,77		5	0,77		5	Tz: 30,00 / Ist: 35 WStd.
103.07.03	103.07.03	217	1009.03	Tariflich Beschäftigte/r	0,77		5	0,90		5	0,77		5	Tz: 30,00 / Ist: 35 WStd.

Stellenplan für die Stadt Heide 2016

Heide, den 27.11.2015

Lfd. Nr. 2016	Nr. im Stellen- plan 2015	Produkte bzw. -bereiche	Org.Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2015			Anzahl und Besetzung 30.06.2015			Anzahl und Bewertung 2016			Bemerkung:
					Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln DW = Dienstwohnung
					2,31	0,00		2,25	0,00		2,31	0,00		
103.08		Stadtbücherei												
103.08.01	103.08.01	272	1010.01	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		8	1,00		8	1,00		9	
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
					2,50	0,00		2,50	0,00		2,50	0,00		
103.09		Volkshochschule / Stadtarchiv												
103.09.01	103.09.01	252/ 261/262/ 263/ 271/ 281	1001.01	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		11	1,00		11	1,00		11	
103.09.02	103.09.02	252/ 261/262/ 263/ 271	1011.02	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9	1,00		9	1,00		9	
103.09.03	103.09.03	252/ 261/262/ 263/ 271/ 281	1011.05	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	
103.09.04	103.09.04	271	1011.08	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		10	1,00		10	1,00		10	
103.09.05	103.09.05	271	1011.09	Tariflich Beschäftigte/r	0,75		10	0,75		10	0,75		10	Tz 29,25 WStd.
103.09.06	103.09.06	252	1001.02	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		6	0,50		5	0,50		5	Tz
					5,25	0,00		5,25	0,00		5,25	0,00		
103.10		Museumsinsel												
103.10.01	103.10.01	252	1012.01	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		3	0,50		3	0,50		3	Tz
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	103.10.03	252	1012.04	Tariflich Beschäftigte/r	1,00			1,00			1,00		s. Bem.	Wissenschaftl. Volontariat, Dauerhafte Einrichtung gem. Beschluss der RV v. 18.12.2013, Entgelt entspricht Anwärtergrundbetrag für Beamtenanwärter der I aufbahnGr 2 2 Einstiegsamt
					2,20	0,00		2,20	0,00		2,20	0,00		
103.12		Jugendzentrum												
103.12.01	103.12.01	366	1014.01	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9	1,00		9	1,00		9	
103.12.02	103.12.02	366	1014.02	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		8	1,00		8	1,00		8	S 8 TVöD
103.12.03	103.12.03	366	1014.03	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	
					3,00	0,00		3,00	0,00		3,00	0,00		

Stellenplan für die Stadt Heide 2016

Heide, den 27.11.2015

Lfd. Nr. 2016	Nr. im Stellen- plan 2015	Produkte bzw. -bereiche	Org.Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2015			Anzahl und Besetzung 30.06.2015			Anzahl und Bewertung 2016			Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln DW = Dienstwohnung
					Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	
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	2. Gerätewart, Sperrvermerk, befristet für 4 Jahre
321.01.02	321.01.02	126/ 128	3201.02	Tariflich Beschäftigte/r	0,00			0,00			1,00		6	
					1,00	0,00		1,00	0,00		2,00	0,00		
606.01		Baubetriebshof												
a)		Verwaltungs-/ Betriebsleitung												
606.01.01	606.01.01	573	6000.20	Stadtoberinspektor/-in		1,00	A 10		1,00	A 10		1,00	A 10	BBH-Leiter/in
606.01.02	606.01.02	573	6000.28	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		6	1,00		6	1,00		6	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		9	0,00		9	0,00		9	Elektromeister für E-Checks
c)		Straßen- und Wegeunterhaltung												
606.01.13	606.01.13	573	6001.33	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	Vorarbeiter/in mit Zulage
606.01.14	606.01.14	573	6001.09	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	
606.01.15	606.01.15	573	6001.13	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	
606.01.16	606.01.16	573	6001.14	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	
606.01.17	606.01.17	573	6001.15	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	
606.01.18	606.01.18	573	6001.16	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		3	1,00		3	1,00		3	
606.01.19	606.01.19	573	6001.17	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		4	1,00		4	1,00		4	
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	

Stellenplan für die Stadt Heide 2016

Heide, den 27.11.2015

Lfd. Nr. 2016	Nr. im Stellen- plan 2015	Produkte bzw. -bereiche	Org.Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2015			Anzahl und Besetzung 30.06.2015			Anzahl und Bewertung 2016			Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln DW = Dienstwohnung
					Anzahl			Anzahl			Anzahl			
					Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	

d) Landschafts- und Grünflächenpflege

606.01.22	606.01.22	573	6001.23	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8	Gärtnermeister/in
606.01.23	606.01.23	573	6001.18	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	2	1,00	2	1,00	2	1,00	2	
606.01.24	606.01.24	573	6001.21	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	2	1,00	2	1,00	2	1,00	2	
606.01.25	606.01.25	573	6001.24	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	5	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	1,00	5	
606.01.27	606.01.27	573	6001.26	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	5	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	1,00	5	DW
606.01.29	606.01.29	573	6001.28	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	4	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	1,00	3	
606.01.31	606.01.31	573	6001.30	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	2	1,00	2	1,00	2	1,00	2	
606.01.32	606.01.32	573	6001.31	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	2	1,00	2	1,00	2	1,00	2	
606.01.33	606.01.33	573	6001.32	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	2	1,00	2	1,00	2	1,00	2	
					31,50	1,00		30,50	1,00		30,50	1,00	

Summe Beschäftigte	51,26	50,20	51,34	<u>Veränderungen</u> 0,08
Summe Beamte	1,00	1,00	1,00	0,00
Gesamt Einrichtung	52,26	51,20	52,34	0,08

Zusammenfassung Verwaltung und Einrichtungen				
Beschäftigte in Vw und Einrichtungen	130,47	126,67	139,90	<u>Veränderungen</u> 9,43
Beamte in Vw und Einrichtungen	28,50	28,45	27,50	-1,00
Insgesamt	158,97	155,12	167,40	8,43

Veränderungsliste 2016

Teil "Verwaltung"

Anlage 1 zum Stellenplan

Lfd. Nr. im Stellenplan	Dienststelle	Anzahl			Höher-, Herabstufung und Umwandlungen		Zugänge BesG/EG	Abgänge BesG/EG
		o. Änderung	Zugang	Abgang	von BesG/EG	nach BesG/EG		
11.10	Fachdienst 11				EG 9	EG 10		
12.14	Fachdienst 12		0,50				EG 6	
105.01	Personalrat		0,50				n.n.	
106.01	Stadtmarketing Abordnung			1,00				EG 6
109.01	Projekt Langzeitarbeitslosigkeit		1,00				EG 3	
22.03	Fachdienst 22				A 9	EG 9		
22.10	Fachdienst 22		0,14				EG 3	
22.11	Fachdienst 22		0,21				EG 4	
22.12	Fachdienst 22		1,00				EG 5	
22.13	Fachdienst 22		1,00				EG 8	

Veränderungsliste 2016

Teil "Verwaltung"

Anlage 1 zum Stellenplan

Lfd. Nr. im Stellenplan	Dienststelle	Anzahl			Höher-, Herabstufung und Umwandlungen		Zugänge BesG/EG	Abgänge BesG/EG
		o. Änderung	Zugang	Abgang	von BesG/EG	nach BesG/EG		
22.14	Fachdienst 22		1,00				EG 6	
22.15	Fachdienst 22		1,00				EG 5	
22.16	Fachdienst 22		1,00				EG 5	
34.24	Fachdienst 34		1,00				EG 9	
34.25	Fachdienst 34		1,00				EG 9	

Teil "Einrichtungen"

Anlage 2 zum Stellenplan

Lfd. Nr. im Stellenplan	Dienststelle	Anzahl			Höher-, Herabstufung und Umwandlungen		Zugänge BesG/EG	Abgänge BesG/EG
		o. Änderung	Zugang	Abgang	von BesG/EG	nach BesG/EG		
103.01.01	Grundschule Lüttenheid		0,08				EG 5	
321.01.02	Feuerwehr Heide		1,00				EG 6	
606.01.12	Baubetriebshof			1				EG 9

Teil "Verwaltung"

Stellenplanquerschnitt 2016

Anlage 3 zum Stellenplan

(mit Wahlbeamte auf Zeit)

	Beamte (Besoldungsgruppe A)																Tariflich Beschäftigte																	
	Laufbahngruppe 2 - 2. Einstiegsamt (höherer Dienst)					Laufbahngruppe 2 - 1. Einstiegsamt (gehobener Dienst)					Laufbahngruppe 1 - 2. Einstiegsamt (mittlerer Dienst)					e.D.	Zus	TVöD															Zus.	Insgesamt
Verwaltung	B 03	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	5-1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Fachbereiche																																		
Gemeindeorgane	1,00																1,00								1,70								1,70	2,70
Fachbereich 1 (mit Springerstellen)					1,00		2,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00				11,00		0,85	1,00		3,50	5,52		2,00	2,00	3,00						17,87	28,87
Gleichstellung																	0,00									1,00							1,00	1,00
Personalrat																	0,00							1,00									1,00	1,00
Abordnungen/ Zuweisungen						1,00			2,00								3,00						1,00		1,00	1,00	0,00						3,00	6,00
Projekt Langzeit- arbeitslose																				1,00												1,00	1,00	
RPA							1,00										1,00						0,50									0,50	1,50	
Fachbereich 2						1,00	1,00		2,00	0,00							4,00			0,64	0,38	6,27	6,00		5,00	3,00		1,00				22,29	26,29	
Fachbereich 3				1,00			2,00	1,00	1,00	1,00			0,50				6,50	9,33	2,99	3,61		5,50	4,27		0,50	5,50	3,50	5,00				40,20	46,70	
Summe	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	6,00	3,00	6,00	2,00	2,00	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	26,50	9,33	3,84	6,25	0,38	15,27	17,29	0,00	10,20	11,50	8,50	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56	115,06
bisher	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	6,00	3,00	6,00	3,00	2,00	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	27,50	9,33	3,84	5,11	0,17	12,27	17,29	0,00	8,20	9,50	7,50	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,21	106,71
mehr (+)/ weniger (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	1,14	0,21	3,00	0,00	0,00	2,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,35	8,35

	Beamte (Besoldungsgruppe A)												Tariflich Beschäftigte																		
	Laufbahngruppe 2 - 1. Einstiegsamt (gehobener Dienst)					Laufbahngruppe 1 - 2. Einstiegsamt (mittlerer Dienst)					e.D.	Zus	TVöD																	Zus.	Insgesamt
Einrichtungen	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	5-1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Vol				
Grundschule Lüttenheid												0,00					0,59											0,59	0,59		
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					0,15											0,15	0,15		
Grund- und Regionalschule, Standort Klaus-Groth-Straße												0,00					0,83											0,83	0,83		
Förderzentrum Heide, Friedrich-Elvers-Schule												0,00					0,52											0,52	0,52		
Gemeinschaftsschule und Gymnasium Heide-Ost												0,00					2,31											2,31	2,31		
Stadtbücherei												0,00					1,50				1,00							2,50	2,50		
Volkshochschule/ Archiv												0,00					0,50	1,00			1,00	1,75	1,00					5,25	5,25		
Museumsinsel												0,00			1,20											1,00		2,20	2,20		
Jugendzentrum												0,00					1,00			1,00	1,00							3,00	3,00		
Feuerwehr												0,00						2,00										2,00	2,00		
Baubetriebshof				1,00								1,00		5,00	3,00	3,50	11,00	7,00		1,00	0,00							30,50	31,50		
Summe	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	5,00	4,20	3,50	19,89	10,00	0,00	2,00	3,00	1,75	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	51,34	52,34		
bisher	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	5,00	4,20	3,50	19,81	9,00	0,00	2,00	4,00	1,75	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	51,26	52,26		
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	0,08	1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016
Nachrichtlicher Teil 1

Anlage 5 zum Stellenplan

Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	2015		tatsächliche Besetzung am 30.06.2015		2016		Bemerkungen
	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
Nachwuchskräfte Stadtinspektoranwärter/in II. Angestelltenprüfung Verwaltungsfachangestellte Bauzeichner/in Gärtner/in		2 Anw.bezüge 0 Entgelt 10 Ausb.Entgelt 1 Ausb.Entgelt 1 Ausb.Entgelt		2 Anw.Bezüge 0 Entgelt 10 Ausb.Entgelt 1 Ausb.Entgelt 1 Ausb.Entgelt		2 Anw.bezüge 1 Entgelt 10 Ausb.Entgelt 1 Ausb.Entgelt 1 Ausb.Entgelt	
Besondere Maßnahmen	div.	MAE	div.	MAE	div.	MAE	Arbeitsangelegenheiten gem. § 16 (3) SGB II

Stellenplan für die Stadt Heide 2016
Nachrichtlicher Teil 2

Anlage 6 zum Stellenplan

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

Besoldungsgr. Entgeltgr.	EZ / SU	befristet bis
z. Zt. keine		

Stellenplan für die Stadt Heide 2016
Nachrichtlicher Teil 3

Anlage 7 zum Stellenplan

Altersteilzeitvereinbarungen

lfd. Nr.	Produktbereich/e	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl der Stellen		Bewertung	Dauer	Beginn der Freistellung	Wiederbesetzung
			Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr. / EGr.			
14.01.	111	Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit FB-Leitung	1		A 13	01.03.08 - 28.02.18	01.03.2013	100%
34.02	111	Fachbereich 3 Bau und Planung Bauzeichner/in		1	EG 6	01.11.08 - 31.10.18	01.11.2013	100%
103.12.02	366	Jugendzentrum Pädagoge		1	EG 9	01.07.08 - 30.06.18	01.07.2013	100%
606.01.03	573	Baubetriebshof Sachbearbeiter/in		1	EG 6	01.02.09 - 31.01.19	01.02.2014	100%
606.01.05	573	Elektromeister		1	EG 9	01.05.06 - 30.04.16	01.05.2011	100%
606.01.28	573	Arbeiter		1	EG 5	01.12.09 - 31.03.19	10.08.2014	100%

Stellenplan der Stadt Heide 2016

Nachrichtlicher Teil 4

Berechnung der Stellenanteilsverhältnisse nach § 26 Bundesbesoldungsgesetz und der Stellenobergrenzenverordnung für Kommunalbeamte

Laufbahn	Besoldungs- gruppe	Zahl der Planstellen	Summen der Planstellen für ein Bewertung nach § 26 Abs. 1 BBesG	Höchstgrenzen				Ist	
				nach § 26 Abs. 1 BBesG		nach Stellenober- grenzenver- ordnung für Kommunal- beamte			
				v. H.	Anzahl				
höherer Dienst									
	A 16								
	A 15	0		40,00%	0,80	1		0	
	A 14	2						2	
	A 13	0	2					0	
gehobener Dienst									
	A 13	2		6,00%	1,14			2	
	A 12	6		16,00%	3,04			6	
	A 11	3		30,00%	5,70			3	
	A 10	7						7	
	A 9	1	19					1	
mittlerer Dienst									
	A 9	3		8,00%	0,44			3	
	A 8	1		30,00%	1,65			1	
	A 7	1,5		40,00%	2,20			1,5	
	A 6	0							
	A 5		5,5						
			26,5						26,5

Bemerkungen: Nach Maßgabe sachgerechter Bewertung dürfen nach der KomStOVO die Stellenobergrenzen nach § 26 Abs. 1 BBesG überschritten werden. In der Laufbahngruppe 2 (ehemals gehobener und höherer Dienst) sind in Gemeinden bis 30.000 Ew höchstens Ämter nach A 15 zulässig. Die Stellen im mittleren Dienst dürfen ohne Begrenzung in Anspruch genommen werden.



Heide Stadtmarketing GmbH

Bilanz zum 31.12.2014

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2014

Bilanz zum 31.12.2014

AKTIVA

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
Sachanlagen			
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.111,00	1.346,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.176,51		17.361,89
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>9.873,36</u>		<u>2.922,39</u>
		25.049,87	20.284,28
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		77.187,38	54.858,89
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	65,50
		<u>108.348,25</u>	<u>76.554,67</u>

PASSIVA

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinn-/Verlustvortrag		-6.366,05	6.494,37
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		1.709,41	-12.860,42
		20.343,36	18.633,95
B. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		24.374,69	2.812,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		3.788,85
2. sonstige Verbindlichkeiten	63.630,20		27.393,87
		63.630,20	31.182,72
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	23.926,00
		108.348,25	76.554,67

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2014 - 31.12.2014

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		282.033,90	247.856,16
2. Gesamtleistung		282.033,90	247.856,16
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	518,72		0,00
b) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.941,67		2.032,39
		2.460,39	2.032,39
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	128.601,09		124.160,03
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	200,00		612,00
		128.801,09	124.772,03
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.659,72	678,43
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	13.297,43		11.650,00
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	1.677,99		1.943,26
c) Reparaturen und Instandhaltungen	729,38		84,87
d) Fahrzeugkosten	4.338,90		4.787,71
e) Werbe- und Reisekosten	3.403,86		15.203,55
f) Kosten der Warenabgabe	0,00		12.894,72
g) verschiedene betriebliche Kosten	127.255,39		92.033,40
h) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	491,64		123,00
		151.194,59	138.720,51
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.838,89	-14.282,42
Übertrag		1.838,89	-14.282,42

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
Übertrag		1.838,89	-14.282,42
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		20,48	-1.451,00
9. sonstige Steuern		109,00	29,00
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		<u>1.709,41</u>	<u>-12.860,42</u>



Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2014

Bilanz zum 31.12.2014



Gewinn- und Verlustrechnung 2014 Stadtwerke Heide GmbH

01.01.2014 - 31.12.2014

		lfd. Jahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		36.322.574,29	38.724.403,67
abzüglich Energiesteuern		<u>2.400.667,93</u>	<u>2.674.671,81</u>
Umsatzerlöse (netto)		33.921.906,36	36.049.731,86
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		3.228,79	-46,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		210.669,88	215.150,99
4. Sonstige betriebliche Erträge		2.700.115,13	2.532.776,27
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	24.779.918,14		25.866.745,37
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>710.572,56</u>	25.490.490,70	720.910,30
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.546.402,58		3.407.204,98
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung: € 268.003,11 (Vj: € 267.300,52)	<u>962.211,33</u>	4.508.613,91	946.711,67
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.582.491,02	1.640.092,86
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.416.509,66	2.213.930,35
9. Erträge aus Beteiligungen		6.917,70	13.285,98
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		128,64	150,82
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		75.315,45	67.746,88
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 36.618,60 (Vj: € 44.369,25)			
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		182.241,85	198.331,22
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 377,00 (Vj: € 470,00)			
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>2.737.934,81</u>	<u>3.884.870,05</u>
14. Außerordentliches Ergebnis		0,00	27.500,00
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		798.786,49	1.201.035,38
16. Sonstige Steuern		<u>41.066,85</u>	<u>41.200,26</u>
17. Jahresüberschuß		<u>1.898.081,47</u>	<u>2.670.134,41</u>



Bilanz der Stadtwerke Heide GmbH

Aktiva

	31.12.2014 €	31.12.2013 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	123.876,03	125.281,80
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.917.592,20	6.136.348,20
2. Technische Anlagen und Maschinen	11.954.976,76	12.126.664,90
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	599.680,89	397.096,36
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	37.228,74	185.695,74
	<u>18.509.478,59</u>	<u>18.845.805,20</u>
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	994.719,98	994.719,98
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	557,31	557,31
3. Sonstige Ausleihungen	5.368,09	6.327,89
	<u>1.000.645,38</u>	<u>1.001.605,18</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	385.404,74	453.013,71
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	15.449,55	12.220,76
	<u>400.854,29</u>	<u>465.234,47</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.960.399,66	3.826.138,96
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.626.129,67	1.360.477,81
	<u>5.586.529,33</u>	<u>5.186.616,77</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	8.223.259,60	8.146.646,01
	<u>33.844.643,22</u>	<u>33.771.189,43</u>



Passiva

	31.12.2014 €	31.12.2013 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	6.015.195,60	6.015.195,60
II. Kapitalrücklage	13.012.504,94	13.012.504,94
III. Gewinnvortrag	750.000,00	0,00
IV. Jahresüberschuß	1.898.081,47	2.670.134,41
B. Empfangene Ertragszuschüsse	630.206,00	809.832,67
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.414,00	8.837,00
2. Steuerrückstellungen	166.048,03	272.801,02
3. Sonstige Rückstellungen	1.847.566,99	1.840.996,73
	<u>2.022.029,02</u>	<u>2.122.634,75</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.232.094,31	4.608.838,50
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	450.237,34	458.826,28
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.027.060,86	1.806.865,27
4. Sonstige Verbindlichkeiten	3.805.992,68	2.266.357,01
davon aus Steuern	242.822,00	
(Vj: 289.113,32)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	
(Vj: 0,00)		
	<u>9.515.385,19</u>	<u>9.140.887,06</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	1.241,00	0,00
	<u>33.844.643,22</u>	<u>33.771.189,43</u>



Wirtschaftsplan 2015

der

Heide Stadtmarketing GmbH

Umsatzerlöse	2015	2016
Zuwendung Stadt Heide	174.000,00 €	180.000,00 €
Zuwendung Amt Heide Umland	0,00 €	5.000,00 €
Umsatzerlöse aus Dienstleistungen		
Einnahmen Dienstl. VHS	6.620,00 €	6.620,00 €
Ticketverkauf		5.000,00 €
Einnahme Kindertag	2.500,00 €	2.500,00 €
Umsatzerlöse aus Veranstaltungen		
Einnahmen Heider Eiswelt	90.000,00 €	90.000,00 €
Einnahmen Silvester	1.000,00 €	1.000,00 €
Einnahmen Gartenmarkt	1.850,00 €	1.000,00 €
Einnahmen Automeile	3.250,00 €	3.500,00 €
Einnahme Marktfrieden	0,00 €	3.000,00 €
Summe Veranstaltungen	96.100,00 €	98.500,00 €
Einnahmen aus Projekten		
Einnahmen Adventskalender	8.000,00 €	10.000,00 €
Einnahme Marktstrand	9.000,00 €	10.000,00 €
Einnahmen Marketing Artikel	1.500,00 €	5.000,00 €
Einnahmen Stellplatz	20.000,00 €	20.000,00 €
Summe Projekte	38.500,00 €	45.000,00 €
Summe	317.720,00 €	342.620,00 €

Aufwendungen

Aufwendungen Veranstaltungen

Dithmarscher Kohltage	5.000,00 €	5.000,00 €
Eisbahn	90.000,00 €	90.000,00 €
Silvester	3.000,00 €	3.000,00 €
Gartenmarkt	300,00 €	300,00 €
Automeile	300,00 €	300,00 €
Veranstaltungen	1.500,00 €	1.500,00 €

Summe Veranstaltungen	100.100,00 €	100.100,00 €

Aufwendungen Projekte

Adventskalender	5.000,00 €	5.000,00 €
Marktstrand	5.000,00 €	5.000,00 €
Wo-Mo Stellplatz	3.000,00 €	3.000,00 €
Einkauf Marketingartikel	15.000,00 €	10.000,00 €

Summe Projekte	28.000,00 €	23.000,00 €

Personalaufwand

Personalkosten incl. SV-Beitr.	140.000,00 €	160.000,00 €

Abschreibungen

Abschreibungen Anlagevermögen	2.500,00 €	5.000,00 €

Sonstige betriebliche Aufwendungen

a) Raumkosten

Büromiete	11.650,00 €	15.000,00 €
Gas Strom Wasser	500,00 €	3.000,00 €
Reinigung	20,00 €	5.500,00 €
Instandhaltung	500,00 €	0,00 €
Pacht Womo	1.000,00 €	1.000,00 €

Summe betriebliche Aufwendungen	13.670,00 €	24.500,00 €

b) Versicherungen, Beiträge & Abgaben

Versicherungen	750,00 €	2.000,00 €
Beiträge	1.000,00 €	1.500,00 €
c) Fahrzeugkosten		
laufende Kfz-Betriebskosten	5.000,00 €	5.000,00 €
d) Werbe- u. Reisekosten		
Werbekosten	5.000,00 €	5.000,00 €
Reisekosten Arbeitnehmer	500,00 €	500,00 €
e) verschiedene betriebliche Kosten		
Kosten Einkauf	500,00 €	500,00 €
Bürobedarf	1000,00 €	1.500,00 €
Kosten Tourismus	500,00 €	500,00 €
Fortbildungen, Bücher	1.000,00 €	1.000,00 €
Rechts- u. Beratungskosten	2.000,00 €	1.000,00 €
Abschluss- und Prüfkosten	2.500,00 €	2.500,00 €
Telekommunikation/ Porto	2.000,00 €	2.500,00 €
Unvorhergesehenes	10.000,00 €	5.000,00 €
Summe verschiedener betriebliche Kosten	19.500,00 €	14.500,00 €
Summe Aufwendungen	316.020,00 €	341.100,00 €
Jahresüberschuss	1.700,00 €	1.520,00 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Einnahmen

	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
Zuwendung Stadt Heide	174.000,00	180.000,00 €

Gemäß Beschluss der Ratsversammlung der Stadt Heide wurde im Rahmen eines Zuwendungsbescheides Zahlungen für das Jahr 2015 an die Stadt Heide Stadtmarketing GmbH in Höhe von 174.000,00 € Euro beschlossen.

Einnahmen Dienstleistungen	9.120,00 €	9.120,00 €

Aufgrund des übernommenen VHS-Service sowie die Veranstaltungsorganisation des WGV erhält die Heide Stadtmarketing GmbH eine jährliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 9.120,00 €

Einnahmen Marketingartikel	1.500,00 €	5.000,00 €

Für das Geschäftsjahr 2015 werden Einnahmen aus dem Verkauf von Werbeartikeln in Höhe von 1.500,00 Euro erwartet.

Einnahmen aus Veranstaltungen	96.100,00 €	98.500,00 €

Für die Durchführung von den Veranstaltungen führen zu Einnahmen der Heide Stadtmarketing GmbH in Höhe 103.600,00 € für das Jahr 2015.

8406 Einnahmen aus weiteren Projekten	38.500,00 €	45.000,00 €

Durch die Erstellung und den Vertrieb eines Adventskalenders für die Unternehmen in Heide, der Verkauf von Marketingartikeln, der Wohnmobilstellplatz sowie das Projekt Marktstrand wird ein Umsatz von 38.500,00 € erwartet.

Insgesamt werden Einnahmen in Höhe von **317.720,00 €** erwartet. Den Einnahmen stehen voraussichtlich Ausgaben in Höhe von **316.020,00 €** gegenüber.

Ausgaben

	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
Aufwendungen Veranstaltungen		
Dithmarscher Kohltage	5.000,00 €	5.000,00 €
Gartenmarkt /Automeile	600,00 €	600,00 €
Eisbahn	90.000,00 €	90.000,00 €
Silvester	3.000,00 €	3.000,00 €
Unvorhergesehenes	1.500,00 €	1.500,00 €

Die Ausgaben in Höhe von 100.100,00 € für die vorgenannten Veranstaltungen wurden aufgrund der Erfahrungen der Vergangenheit geschätzt. Die Optimierung der Eisbahn ist berücksichtigt.

Personalkosten incl. SV-Beiträge	140.000,00 €	160.000,00 €

Die Personalkosten stellen die größte Ausgabenposition dar. Sie beinhalten neben dem Bruttolohn sämtliche vom Arbeitgeber zu tragenden Nebenkosten. Die Lohnabrechnungen werden von der Stadt Heide erstellt. Für die Mitarbeiter: Bei, Hopmann, Fromberg, Loyda und Botor.

In die Planung 2016 ist ein Mehrbedarf für die Tourist Information geplant. Möglicherweise ein Azubi

Büromiete Pastorat	11.650,00 €	15.000,00 €

Die Büroräume sind vom Kirchenkreis Dithmarschen gemietet und sind inkl. Nebenkosten.

Mehrkosten für neue Tourist Information in 2016

Versicherungen Beiträge	1.750,00 €	3.500,00 €

Die Versicherungskosten umfassen sämtliche Sachversicherungen. Die Beiträge beinhalten Aufwendungen für die Verwaltungsberufsgenossenschaft sowie Mitgliedschaften für folgende Organisationen: WGV, IHK, Kommunaler Arbeitgeberverband, Bund der Gema-Zahler, Verein f. Dithmarscher Landeskunde und Bundesvereinigung f. Citymarketing.

Für das kommende Jahr ist die Mitgliedschaft bei den Wirtschaftsjunioren, sowie der Städtevereinigung von Schleswig-Holstein Tourismus geplant.

Die Versicherungsbeiträge werden sich voraussichtlich aufgrund der neuen TI erhöhen.

Laufende Kfz-Betriebskosten	5.000,00 €	5.000,00 €
Werbekosten	5.000,00 €	5.000,00 €
Reisekosten Arbeitnehmer	500,00 €	500,00 €
	5.500,00 €	5.500,00 €

Die Werbekosten und Veranstaltungskosten sind für Projekte im Rahmen des Stadtmarketing geplant.

Die Reisekosten sind Aufwandsersatz für Dienstreisen ohne Nutzung des betrieblichen PKW`s.

Kosten Einkauf	500,00 €	500,00 €
Bürobedarf	1.000,00€	1.500,00 €
Rechts- und Beratungskosten	2.000,00 €	1.000,00 €
Telekommunikation/Porto	2.000,00 €	2.500,00 €
Abschluss- und Prüfkosten	2.500,00 €	2.500,00 €
Fortbildung / Bücher	1.000,00 €	1.000,00 €
Tourismus	500,00 €	500,00 €
	9.000,00 €	9.500,00 €

Die Position Bürobedarf beinhaltet Software, Hardware sowie sonstige Materialien für den laufenden Betrieb. Die Rechts- und Beratungskosten beinhalten die Kosten für die Erstellung des Jahresabschlusses mit sämtlichen Steuererklärungen sowie Anhängen.

Stellenplan

	Heide Stadtmarketing GmbH	2015	2016
1.	Geschäftsführerin	100 % = 1	100 % = 1
2.	Sachbearbeiter Tourist Information	100 % = 1	100 % = 1
3.	Sachbearbeiter Projekte und Tourist I.	50 % = 0,5	50 % = 0,5
4.	Sachbearbeiter Technik, PR, Grafiker	35 % = 0,35	35 % = 0,35
5.	Womo Platz	35 % = 0,35	35 % = 0,35
6.	Azubi		= 0,5
	Gesamt Stellenplan	= 3,20	= 3,70

Heide, den 15.06.2015

Geschäftsführerin, Maren Hopmann



Erfolgsplan 2015

Finanzplan 2015

Investitionsprogramm 2014 - 2020

Erfolgsplan

- lt. § 13 (1) Formblatt 4 EIGVO

	Planansatz 2015 Euro	Planansatz 2014 Euro	Ergebnis 2013 Euro
1. Umsatzerlöse	36.588.800,00	36.992.500,00	36.049.731,86
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			-46,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	201.200,00	186.500,00	215.150,99
4. sonstige betriebliche Erträge	8.341.800,00	8.144.400,00	2.532.776,27
	45.131.800,00	45.323.400,00	38.797.613,12
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	32.449.400,00	32.974.300,00	25.880.188,60
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.150.400,00	930.900,00	707.467,07
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.670.800,00	3.650.700,00	3.407.204,98
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	971.800,00	1.003.900,00	946.711,67
davon für Altersversorgung 266.900,00 €			
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	1.647.000,00	1.668.000,00	1.640.092,86
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.643.900,00	2.565.400,00	2.213.930,35
	42.533.300,00	42.793.200,00	34.795.595,53
			13.285,98
9. Erträge aus Beteiligungen			
9a. Gewinn aus Gewinnabführungsverträgen mit verbundenen Unternehmen			150,82
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	82.000,00	100.900,00	67.746,88
11a. Aufwendungen aus Verlustübernahme von verbundenen Unternehmen			0,00
12. Zinsen und ähnlichen Aufwendungen	387.200,00	422.300,00	198.331,22
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.293.300,00	2.208.800,00	3.884.870,05
14. außerordentliche Erträge			27.500,00
15. außerordentliche Aufwendungen			
16. außerordentliches Ergebnis			
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	637.800,00	614.600,00	1.201.035,38
18. Sonstige Steuern	41.300,00	41.100,00	41.200,26
19. Jahresüberschuß	1.614.200,00	1.553.100,00	2.670.134,41

**Finanzplan der Stadtwerke Heide GmbH
für den Planungszeitraum 2014 - 2020**

A Einnahmen und Ausgaben									
Nr.	Bezeichnung	insgesamt €	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro
Einnahmen									
1	Zuweisung Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2	Zuführung zu Rücklagen u. Rückstellungen mit langfristigem Charakter								
3	Rückflüsse von Darlehen	6.400,00	900,00	1.000,00	1.000,00	900,00	2.500,00	100,00	0,00
4	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitaleinlagen								
5	Zuschüsse Nutzungsberechtigter - Ertragszuschüsse - sonstige Bauzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Abschreibungen	11.887.000,00	1.668.000,00	1.647.000,00	1.697.000,00	1.728.000,00	1.748.000,00	1.668.000,00	1.731.000,00
7	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens								
8	Kredite	12.492.000,00	2.219.800,00	3.324.100,00	1.562.900,00	1.880.200,00	1.059.500,00	1.294.800,00	1.150.700,00
	Summe	24.385.400,00	3.888.700,00	4.972.100,00	3.260.900,00	3.609.100,00	2.810.000,00	2.962.900,00	2.881.700,00
Ausgaben									
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2	Auflösung von Rücklagen u. Rückstellungen mit langfristigem Charakter								
3	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	748.000,00	180.000,00	155.000,00	129.000,00	105.000,00	83.000,00	57.000,00	39.000,00
4	Gewährung von Darlehen	0,00							
5	Investitionen für								
	Stromversorgung	3.115.100,00	382.700,00	738.100,00	417.200,00	365.800,00	363.800,00	415.000,00	432.500,00
	Gasversorgung	5.676.300,00	850.500,00	788.000,00	971.400,00	945.700,00	674.800,00	726.900,00	719.000,00
	Wasserversorgung	5.006.600,00	656.400,00	681.100,00	647.100,00	1.053.600,00	655.600,00	672.300,00	640.500,00
	Wärmeversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dithmarscher Wasserwelt	73.300,00	12.500,00	46.800,00	4.500,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Heilwasserversorgung	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gemeinsame Anlagen	4.497.900,00	1.234.100,00	2.015.200,00	390.400,00	348.200,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
6	Tilgung von Krediten	5.258.200,00	562.500,00	547.900,00	701.300,00	787.300,00	860.800,00	919.700,00	878.700,00
	Summe	24.385.400,00	3.888.700,00	4.972.100,00	3.260.900,00	3.609.100,00	2.810.000,00	2.962.900,00	2.881.700,00

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§16 Nr. 1 EigVO)								
Nr.	Bezeichnung	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017	2018	2019	2020 Euro
Einnahmen								
1	Zuweisung der Stadt Heide - zur Kapitalaufstockung							
2	Darlehen der Gemeinde							
Ausgaben								
1	Ablieferungen an die Gemeinde - von Konzessionsabgaben - von Verwaltungskostenbeiträgen - bei Kapitalentnahmen	952.200,00	918.600,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde							

Investitionsprogramm der Stadtwerke Heide GmbH für den Planungszeitraum 2014 - 2020

IId. Nr.	Bezeichnung der Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen	K o s t e n							
		davon entfallen auf Jahre des Planungszeitraumes							
		insgesamt	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2.020
		€	€	€	€	€	€	€	€
I. Stromversorgung									
1	a) Umspannungs- und Umformungsanlagen	315.600	9.500	257.100	9.600	9.700	9.900	9.900	9.900
2	b) Verteilungsanlagen, Leitungsnetz und Hausanschlüsse	2.437.600	332.700	417.600	348.300	301.400	295.100	369.600	372.900
3	c) Meßeinrichtungen	361.900	40.500	63.400	59.300	54.700	58.800	35.500	49.700
II. Gasversorgung									
4	a) Speicherung, Verdichtung, Druckregelung	1.068.100	121.700	124.100	304.500	339.900	62.800	62.800	52.300
5	b) Verteilungsanlagen, Leitungsnetz und Hausanschlüsse	4.058.500	657.400	572.700	602.700	529.400	536.200	588.300	571.800
6	c) Meßeinrichtungen	549.700	71.400	91.200	64.200	76.400	75.800	75.800	94.900
III. Wasserversorgung									
7	a) Gewinnungsanlagen	1.036.500	133.400	171.000	51.500	483.400	52.200	85.600	59.400
8	b) Verteilungsanlagen, Leitungsnetz und Hausanschlüsse	3.679.500	500.000	487.000	554.500	523.000	542.600	539.000	533.400
9	c) Meßeinrichtungen	290.600	23.000	23.100	41.100	47.200	60.800	47.700	47.700
IV. Wärmeversorgung									
10	a) Wärmeerzeugungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	b) Verteilungsanlagen, Leitungsnetz und Hausanschlüsse	0	0	0	0	0	0	0	0
12	c) Meßeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Dithmarscher Wasserwelt									
13	a) Schwimmzentrum	0	0	0	0	0	0	0,00 €	0
14	b) Gemeinsame Anlagen	73.300	12.500	46.800	4.500	3.500	2.000	2.000,00 €	2.000
VI. Thermalsole									
15	a) Gewinnungsanlagen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
16	b) Verteilungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Abwasser									
17	a.) Pumpstationen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	b.) Leitungsnetz	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Gemeinsame Anlagen									
19	Kraftfahrzeuge	880.000	130.000	220.000	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20	Sonstiges	3.617.900	1.104.100	1.795.200	260.400	248.200	70.000	70.000	70.000
IX. Sonstiges									
21	Tilgungsbeträge lang- und mittelfristiger Darlehen	5.258.200	562.500	547.900	701.300	787.300	860.800	919.700	878.700
22	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	748.000	180.000	155.000	129.000	105.000	83.000	57.000	39.000
23	Eigenkapitalentnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		24.385.400	3.888.700	4.972.100	3.260.900	3.609.100	2.810.000	2.962.900	2.881.700

IId. Nr.	Bezeichnung der Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen	Finanzierung							
		davon entfallen auf							
		Jahre des Planungszeitraumes							
		insgesamt	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2.020
		€	€	€	€	€	€	€	€
Finanzierung									
1	Zuweisung Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Rückflüsse AG-Darlehen	6.400	900	1.000	1.000	900	2.500	100	0
3	Zuschüsse Nutzungsberechtigter								
	Ertragszuschüsse	0							
	Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Abschreibungen	11.887.000	1.668.000	1.647.000	1.697.000	1.728.000	1.748.000	1.668.000	1.731.000
5	Kredite	12.492.000	2.219.800	3.324.100	1.562.900	1.880.200	1.059.500	1.294.800	1.150.700
		24.385.400	3.888.700	4.972.100	3.260.900	3.609.100	2.810.000	2.962.900	2.881.700