STADT HEIDE

Märchenbrunnen – Neue Anlage

Haushaltssatzung 2022

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung ..... **orange**

2. Vorbericht ..... **weiß**

3. Gesamtpläne ..... **rot**
3.1 Gesamt-Ergebnisplan
3.2 Gesamt-Finanzplan
3.3 Gesamt-Investitionsplan

4. Budgets ..... **grün**
4.1 Budget-Übersicht
4.2 Budget-Teilergebnisplan
4.3 Budget-Teilfinanzplan

5. Teilpläne
5.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen..... **gelb**
5.2 Teilergebnisplan nach Organisationseinheiten…….. **gelb**
5.3 Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen..... **rosa**
5.4 Teilfinanzplan nach Organisationseinheiten ..... **rosa**

6. Projekthaushalt …….. **grün**

7. Deckungskreise..... **blau**

8. Verpflichtungsermächtigungen..... **gelb**

9. Übersicht über Entwicklung des Eigenkapitals und Anteil Eigenkapital an Bilanzsumme……. **orange**

10. Stellenplan..... **weiß**

11. Jahresabschlüsse 2020…… **weiß**
11.1 Heide Stadtmarketing GmbH
11.2 Stadtwerke Heide GmbH

12. Wirtschaftsplan 2021 Stadtwerke Heide GmbH……. **weiß**

Haushaltssatzung
der Stadt Heide für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 17.11.2021 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	53.043.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	54.343.500 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	1.299.600 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	51.337.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	50.530.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	9.842.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	12.074.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	9.113.800 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	4.900.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	5.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	185,45 Stellen

.

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 25.000 EUR.

§ 5

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

(1) Erträge und Aufwendungen der Teilpläne bilden jeweils ein Budget.

(2) Investive Ein- und Auszahlungen der Teilpläne bilden jeweils ein Budget.

(3) Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets sind mit Ausnahme der Verfügungsmittel und der Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan keine andere Regelung getroffen wurde. Die zahlungswirksamen Personalaufwendungen bilden in jedem Budget einen eigenen Deckungskreis.

(4) Auszahlungen für veranschlagte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets sind mit Ausnahme der Kontengruppe 09 gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan keine andere Regelung getroffen wurde.

(5) Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

(6) Zahlungswirksame Aufwendungen sind übertragbar, soweit nach den Planungen ein entsprechender Jahresüberschuss erwartet wird oder eine rechtliche Verpflichtung eingegangen wurde.

(7) Auszahlungen und die dazugehörigen Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind übertragbar, soweit eine rechtliche Verpflichtung bereits eingegangen wurde.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 17.02.2022 erteilt.

25746 Heide, den 22.02.2022
gez. Oliver Schmidt-Gutzat
Bürgermeister

V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan 2022

Inhalt: **Seite**

1.	Allgemeines zur Finanzsituation	1 - 3
2.	Übersicht über die Finanzlage ……...	4
3.	Übersicht über die Entwicklung der Steuererträge und Finanzzuweisungen sowie Umlagen ……	5
4.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)..	6
5.	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäfte, die diesen wirtschaftlich gleichkommen.....	7
6.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, Sonderposten und Rückstellungen.....	8
7.	Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen einschließlich der finanziellen Auswirkungen für die Folgejahre....	9 - 12
8.	Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Abwickung.....	13
9.	Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	14
10.	Haushaltskonsolidierung.....	15 - 45
11.	Übersicht über die zahlungswirksamen und nichtzahlungswirksamen Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände…….	46 - 50
12.	Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedbeiträge.....	51 - 54
13.	Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte.....	55
14.	Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen.....	56
15.	Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben.....	57 - 58
16.	Darstellung der Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden……	59
17.	Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ und andere Anstalten	60 - 62
18.	Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden oder die Haushaltslage und Verschuldung der Sondervermögen, Treuhandvermögen nach § 98 GO, Zweckverbände, Gesellschaften mit mindestens 25%iger Beteiligung, Kommunalunternehmen nach § 106a GO, gemeinsamen Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ mit 25%iger Beteiligung und anderen Anstalten	63 - 77
19.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Sondervermögen, Gesellschaften mit mindestens 75%iger Beteiligung, Kommunalunternehmen nach § 106a GO und andere Anstalten.....	78
20.	Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für Sondervermögen, Gesellschaften mit mindestens 75%iger Beteiligung, Kommunalunternehmen nach § 106a GO und andere Anstalten.....	79
21.	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde.....	80
22.	Graphische Darstellung des Haushaltes 2022…….	81 - 83

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

Der Haushalt des Jahres 2022 ist noch beeinflusst von den Auswirkungen des Sars-Cov2 / Corona-Virus.
Dies betrifft die für die Stadt Heide wichtigen Einnahmen der Gewerbesteuer, der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer und der Schlüsselzuweisungen zu, die im Jahr 2022 noch unter den Vorjahresansätzen eingeplant wurden.
Die aktuellen Steuerschätzungen lassen eine Entspannung für die Folgejahre erwarten.
Neu mit dem Finanzausgleichsgesetz 2021 werden Zuweisungen für Schwimmsportstätten und Theater/Orchester eingeführt. Davon profitiert auch die Stadt (Dithmarscher Wasserwelt).
Die neu errichteten Sporthallen am Schulzentrum Heide-Ost konnten zum Schuljahresbeginn 2020/2021 in Betrieb genommen werden. Die Auslastung ist aber Coronabedingt weiter gering. Dies beeinträchtigt auch den Umfang der Umsatzsteuererstattungen wegen geringer privatrechtlicher Nutzung. Der dafür aufgenommene Kredit in Höhe von 4 Millionen Euro wird mit dem Jahr 2028 getilgt sein.
Die Planungen für den Neubau des Schulzentrums Heide-Ost werden mit Intensität weitergeführt. Die grundsätzliche Entscheidung für den Bau des Gesamtkomplexes ist noch für das Jahr 2021 vorgesehen.
Die finanziellen Folgen dieses für die Stadt Heide größten Vorhabens wird auf Grund des Gesamtvolumens von derzeit 75 Millionen Euro eine Belastung über Jahrzehnte bedeuten.
Zum einen werden die Abschreibungen und die Zinszahlungen von jeweils knapp 1 Million Euro den Ergebnishaushalt auf 80 Jahre bzw. 40 Jahre belasten. Dazu kommen die Belastungen im Bereich der liquiden Mittel die die Tilgungszahlungen auslösen. Bei einem Tilgungszeitraum von 40 Jahren ergibt das einen jährlichen Betrag in Höhe von 1.875.000 Euro. Das heißt, dass neben den Abschreibungsbeträgen von knapp 1 Million Euro ist im Ergebnishaushalt ein Überschuss von rund 900.000 Euro erforderlich, um die Tilgungen aus eigener Kraft tragen zu können.
Die Verschuldung wird nach den Planzahlen bis zum Jahr 2031 auf 78,7 Millionen Euro steigen. Sollten neben dem Bau des Schulzentrums Heide-Ost weitere Investitionen vorgenommen werden (z.B. 2,5 Millionen Euro weitere Kredite / Jahr) stiege die Verschuldung der Stadt Heide auf 96,5 Millionen Euro im Jahr 2031. Die Belastungen aus Zinsen und Tilgungen würden sich dann um jeweils weitere gut 300 Tausend Euro jährlich erhöhen.
Die Vorplanungen für den Neubau eines Rathauses wurden durch den Bauausschuss neu angeregt, aber bisher nicht konkret verfolgt.
Mit dem Kredit für die Finanzierung der Sporthallen am Schulzentrum Heide-Ost, wird die investive Verschuldung der Stadt Heide zum 31.12.2021 voraussichtlich bei 24,6 Millionen Euro (Stand 08/2021) liegen, sofern nicht noch weitere investive Auszahlungen erfolgen.

Die liquiden Mittel mussten im Haushaltsjahr 2021 zweimal durch Kassenkredite verstärkt werden (höchster Betrag: 2,5 Millionen Euro).
Ob auch über das Jahresende hinaus eine Liquiditätsverstärkung erforderlich ist, bleibt abzuwarten.

Die Erträge aus der Gewerbesteuer waren im Ursprungshaushalt mit 9.016.000 Euro eingeplant und konnten mit dem Nachtrag auf 9.878.000 Euro erhöht werden. Bis heute konnte ein Ertrag in Höhe von 10,9 Millionen Euro gebucht werden. Diese Entwicklung lässt in Bezug auf die Folgejahre hoffen und würde die Stadt für den dringend erforderlichen Neubau des Schulzentrums die erforderlichen Mittel zur Verfügung stellen. Für das Haushaltsjahr 2022 sind derzeit Gewerbesteuererträge in Höhe von rund 12,3 Millionen Euro eingestellt.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2022 weist, wie auch die Vorjahrespläne einen Unterschuss aus. Er liegt jetzt bei 1.299.600 Euro und damit um 3.531.000 Euro geringer als im Vorjahr.
Der beschlossene Eckwert ging allerdings von einem Überschuss in Höhe von rund 229.000 Euro aus.
Die Stadt ist mit ihren Konsolidierungsbemühungen zurückgeworfen. Die Corona-Krise hat sie, auch durch die großzügige Unterstützung des Landes, im Verhältnis recht gut überstanden.
Der Neubau des Schulzentrums Heide-Ost wird für die Stadt Heide in den kommenden Jahren den finanziellen Schwerpunkt bilden. Weitere dringende Investitionen stehen allerdings an.
Für die „Dithmarscher Wasserwelt“ als Betriebszweig der Stadtwerke Heide GmbH zeichnet sich über kurz oder lang ebenfalls eine weitere finanzielle Belastung (bauliche / technische Sanierungen) ab.
Die Friedrich-Elvers-Schule ist auch sanierungsbedürftig.
Das Feuerwehrgerätehaus der Heider Wehr ist zu sanieren und zu erweitern, um den Forderungen u.a. der Feuerwehrunfallkasse Nord nachzukommen.
Darüber hinaus steht für das Rathaus eine Sanierung oder ein Neubau an.
Die Umstellung auf eine klimaneutrale Stadt wird ohne größere Investitionen nicht zu realisieren sein.
Die Landeszuweisungen für den Bereich der Kinderbetreuung (Produkt „Leistungen für Kindertagesstätten“) ist im Haushaltsjahr 2022 auf 7.276.000 Euro angewachsen. Da auf der anderen Seite auch die Aufwendungen steigen, steigt auch der Zuschussbedarf auf 6.067.900 Euro.
Die Erträge in der Zweitwohnungssteuersatzung haben sich nach den Anpassungen in der Bemessungsgrundlagen (Verfassungswidrigkeit der alten Bemessungsgrundlage) weiter stabilisiert und sind für das Haushaltsjahr 2022 mit 88.000 Euro eingestellt. Weiter ungewiss ist aber, ob die neue Bemessungsgrundlage vor Gericht Bestand haben wird.
Für die Vergnügungssteuer (Geldspielgerätesteuer) ist im Haushaltsjahr 2022 ein Planansatz von 663.300 Euro eingeplant. Es wird damit gerechnet, dass sich der Spielbetrieb nach den Lockdowns wieder normalisiert.
Die Schlüsselzuweisungen werden mit dem im Haushaltserlass festgelegten Grundbetrag in Höhe von 1.308,50 pro Einwohner wieder die Marke von 4 Millionen überschreiten und erreichen jetzt einen Betrag in Höhe von 4.662.874 Euro.
Nach dem neuen Finanzausgleichsgesetz (FAG 2021) werden Menschen unter 18 Jahren bei der zu Grunde zu legenden Einwohnerzahl mit 150% berücksichtigt, da diese Altersgruppe besondere Bedarfe (Kindertagesstätten, Schule…) auslöst.
Ebenfalls neu im FAG 2021 ist ein Ausgleich von bedarfstreibenden Flächenlasten (insbesondere Straßen) nach der Länge der Gemeindestraßen aufgenommen worden (3.340 Euro / km).

Die Kreisumlage wurde für das Haushaltsjahr 2022 weiterhin mit einem Hebesatz von 30% berechnet. Wegen der höheren Steuerkraft der Stadt Heide steigt der nominelle Betrag auf 8.491.200 Euro.
Der Anteil aus der Einkommensteuer steigt im Haushaltsjahr 2022 auch weil das Land mit dem Stabilitätspakt 25% (2022) des Ausfalls (Corona-Folge) kompensiert
Der Anteil aus der Umsatzsteuer sinkt jedoch um 237.200 Euro auf 2.074.600 Euro.

2) Übersicht über die Finanzlage

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

lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2021[1] aufgelaufene Defizite[2]	1.047	
2.	einen Jahresüberschuss 2022[3]	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2022[3]	1.300	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2023[4] bis 2025[5]	4.457	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2023[4] bis 2025[5]	0	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2025[5] (Summe lfd. Nr. 1 bis 5)[6]	0	
7.	Eigenkapital Ende 2021[1]	30.919	
8.	Eigenkapital Ende 2025[5]	34.076	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2022[3] bis 2025[5] um	142	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2022[3] bis 2025[5] um	0	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2022[3]	31.373	1.460
12.	eine Verschuldung Ende 2025[5]	73.313	3.412
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2022[3]	58.186	2.708
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022[3]	61.320	2.854
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025[5]	94.045	4.377
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2021[1]	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2022[3]	60.139	2.799
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2022[3]	63.151	2.939

[1] Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

[3] Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

[4] Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

[5] Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

3) Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie Umlagen

	Ergebnis 2018 in TEUR	Ergebnis 2019 in TEUR	Ergebnis 2020 in TEUR	Ansatz 2021 in TEUR	Ansatz 2022 in TEUR
Grundsteuer A	35	35	36	36	37
Grundsteuer B	3.199	3.505	3.758	3.740	3.632
Gewerbesteuer	10.661	13.599	10.998	9.878	12.273
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.131	7.749	7.439	7.664	7.850
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.060	2.286	2.478	2.312	2.075
Vergnügungssteuer	762	731	625	165	663
Hundesteuer	136	135	142	141	141
Zweitwohnungssteuer	118	61	80	68	88
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 6 FAG	3.951	4.933	4.255	3.531	4.663
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	2.590	2.689	2.834	2.758	2.868
Zuweisungen nach § 32 FAG	622	678	747	756	876
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	298	289	289	391	365
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	**31.563**	**36.690**	**33.681**	**31.440**	**35.531**
Veränderung Vorjahr (in %)	**-2,26%**	**16,24%**	**-8,20%**	**-6,65%**	**13,01%**
Gewerbesteuerumlage	1.929	2.298	959	983	1.131
Kreisumlage	8.069	8.426	7.899	8.171	8.491
Amtsumlage	0	0	0	0	0
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Verbandsumlage	35	35	35	36	36
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	**10.033**	**10.759**	**8.893**	**9.190**	**9.658**
Veränderung Vorjahr (in %)	**-1,94%**	**7,24%**	**-17,34%**	**3,34%**	**5,09%**

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01. in TEUR	+ Kreditaufnahme in TEUR	- Tilgung in TEUR	Stand am 31.12. in TEUR	Stand am 31.12. in EUR/EW.	nachrichtlich Restkreditermächtigung [1] in TEUR
Ist 2018	20.679	0	1.152	19.527	905	4.000
Ist 2019	19.527	4.000	874	22.653	1.045	5.000
Ist 2020	22.653	2.000	1.511	23.142	1.063	2.800
Soll 2021 [2]	23.142	10.364	2.133	31.373	1.460	-
Soll im HH-jahr 2022 [3]	31.373	9.114	2.232	38.255	1.781	-
Soll 2023	38.255	15.334	2.668	50.921	2.370	-
Soll 2024	50.921	14.330	3.210	62.041	2.888	-
Soll 2025	62.041	15.060	3.788	73.313	3.412	-

[1] Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird
[2] Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts / Kreditermächtigung zuzüglich der Restkreditermächtigung aus Vorjahren
[3] Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt

5) Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäfte, die diesen wirtschaftlich gleichkommen[1]

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
I. Bürgschaften[2]					
Summe	--	--	--	--	--
II. Verpflichtungen					
Summe	--	--	--	--	--

[1] Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50% beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden.
[2] Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angabe der Begünstigten aufgenommen werden.

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

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres 2020 [1] in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021 [1] in TEUR	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2022 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts-jahres 2022 in TEUR
1	**Sonderrücklage**						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse (Konto 2021)	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen (Konto 2022)	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage (Konto 2023)	121	121	129	0	0	129
1.4	**Zwischensumme zu 1**	**121**	**121**	**129**	**0**	**0**	**129**
2	**Sonderposten**						
2.1	aufzulösende Zuschüsse (Konto 231)	3.254	3.226	3.226	0	0	3.226
2.2	aufzulösende Zuweisungen (Konto 232)	16.104	16.875	17.350	548	0	17.898
2.3	aufzulösende Beiträge (Konto 2331)	2.142	1.986	1.986	0	0	1.986
2.4	nicht aufzulösende Beiträge (Konto 2332)	1.689	1.689	1.689	0	0	1.689
2.5	Gebührenausgleich (Konto 234)	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen (Konto 235)	16	16	16	0	0	16
2.7	Dauergrabpflege (Konto 236)	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten (Konto 239)	0	0	0	0	0	0
2.9	**Zwischensumme zu 2**	**23.205**	**23.792**	**24.267**	**548**	**0**	**24.815**
3	**Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik**						
3.1	Pensionsrückstellungen (Konto 2511)	14.825	15.270	15.270	0	0	15.270
3.2	Beihilferückstellungen (Konto 2512)	2.793	3.419	3.419	0	0	3.419
3.3	Alterszeitrückstellungen (Konto 281)	21	34	34	0	0	34
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten (Konto 261)	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellungen (Konto 262)	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellungen (Konto 282)	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellungen (Konto 283)	570	251	251	0	0	251
3.8	Finanzausgleichsrückstellung (Konto 284)	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen (Konto 27)	0	0	0	0	0	0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr emp-fangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist (Konto 285)	233	932	932	0	0	932
3.11	sonstige Rückstellungen (Konto 289)	253	261	261	0	0	261
3.12	**Zwischensumme zu 3**	**18.695**	**20.167**	**20.167**	**0**	**0**	**20.167**

[1] Ist-Wert

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

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022 ergeben sich im Einzelnen aus dem Finanzplan. Die finanziellen Auswirkungen dieser Investitionen wurden bei der Veranschlagung der Haushaltsmittel 2022 berücksichtigt und darüber hinaus in die Finanzplanung 2023 - 2025 aufgenommen.
Die wesentlichen Investitionen (über 100.000 €) und die daraus entstehenden jährlichen Folgekosten werden nachstehend aufgeführt:

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

Die Ratsversammlung hat in ihrer Sitzung am 23.10.2019 beschlossen, statt einer Teilsanierung mit Neubau ein Verfahren für den Neubau des gesamten Schulzentrums Heide-Ost einzuleiten. In Abänderung dieses Beschlusses hat sie am 06.05.2020 beschlossen, die Friedrich-Elvers-Schule nicht in dem Neubau zu integrieren. Für dieses Gebäude ist ein Sanierungskonzept erstellt worden, über das noch keine abschließende Entscheidung getroffen wurde.
Ebenfalls erhalten werden sollen das Kulturforum und die 6 in Holzbauständerweise errichteten Klassenräume auf dem Gelände des Schulzentrums, sofern eine Untersuchung ergibt, dass diese bauphysikalisch erhaltenswert sind.
In der Sitzung der Ratsversammlung am 22.09.2021 ist die Entscheidung getroffen worden, die Volkshochschule nicht in den Neubau des Schulzentrums Heide-Ost zu integrieren.
Das neue Gebäude soll auf dem jetzigen Schulgelände des Schulzentrums entstehen und für 1.500 Schüler/-innen geplant werden.

Für 2022 sind Haushaltsmittel in Höhe von 3.200.00 € (unterlegt mit einer Verpflichtungsermächtigung von 510.500 €) und eine neue Verpflichtungsermächtigung von 2.700.000 € mit Zieljahr 2023 vorgesehen.
In der mittelfristigen Finanzplanung 2023 bis 2025 sind aktuell insgesamt Haushaltsmittel von 35.800.000 € veranschlagt.

7.2. Anbau für Binderei an Gewächshaus auf dem Grundstück des städtischen Baubetriebshofes (PSK 11122.0901000, Projekt 3400171)

Zurzeit wird das gesamte Gewächshaus geheizt. Um hier zu einer energetisch besseren Lösung zu kommen, soll der Anbau einer Binderei erfolgen, die dann alleine beheizt werden kann. Für das Gewächshaus ist dann eine Temperierung von nur noch 8 Grad vorgesehen. Dafür sind Haushaltsmittel in Höhe von 140.000 € eingeplant.
jährliche Folgekosten ⇨ Schuldendienst: 7.000 €, Abschreibung: 2.000 €

7.3 Neuerrichtung Heizhaus und Brennstofflager auf dem Grundstück des städtischen Baubetriebshofes (PSK 11122.0901000, Projekt 3400172)

Mit dieser Maßnahme soll eine Umstellung vom Heizungsbetrieb über Erdgas auf Holzhackschnitzel oder Pellet erfolgen. Enthalten im Haushaltsansatz von 450.000 € sind neben den Kosten für einen entsprechenden Heizkessel die Neuerrichtung eines Heizhauses, eines Brennstofflagers und die Versorgung der Gebäude des Baubetriebshofes mit einer Nahwärmeleitung.
jährliche Folgekosten ⇨ Schuldendienst: 22.500 €

7.4 Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Sporthalle Schulzentrum Heide-Ost (PSK 11122.0901000, Projekt 3400173)

Um zum einen zur Klimaneutralität beizutragen, zum anderen aber auch zukünftige Bewirtschaftungskosten zu senken, ist die Installation eines Photovoltaikanlage auf einem Hallendach der Sporthallen vorgesehen. Die mit der Photovoltaikanlage gewonnenen Energie soll soweit möglich selbst genutzt werden (Eigenverbrauch). Dafür sind 160.000 € eingeplant.
jährliche Folgekosten ⇨ Schuldendienst: 8.000 €, Abschreibung: 11.000 €

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

Der „Abwasserzweckverband Region Heide“ wurde zum 01.01.2013 gegründet. Die Stadt Heide sowie die Gemeinden Lohe-Rickelshof und Wöhrden haben sich zu einem Zweckverband zusammengeschlossen, um die Aufgabe der Abwasserentsorgung gemeinschaftlich wirtschaftlicher erledigen zu können, aber auch um gemeinsam Abwasserbeseitigungskonzepte aufzustellen und um gemeinsam die Umstellung von einer einheitlichen Abwassergebühr auf eine getrennte Gebühr für die Bereiche Schmutzwasser und Niederschlagswasser voranzutreiben. Im gleichen Zug wurde der Eigenbetrieb „Abwasserentsorgung Heide“, der durch die Stadtwerke Heide GmbH betriebsgeführt wurde, in den Zweckverband übergeleitet.
Nach dem geschlossenen Straßenentwässerungsvertrag aus 2015 hat die Stadt Heide 33,9 % der Investitionskosten des Abwasserzweckverbandes für die Niederschlagswasserkanalisation im Straßenbereich zu tragen. Das OVG hat mit Urteil vom 24.10.2007 bestätigt, dass der maximale Anteil des privaten Beitragszahlers bei den Investitionskosten des Hauptsammlers nicht mehr als 50 % betragen darf.

Für das Jahr 2022 wurden folgende Beträge in den Haushalt eingestellt:

- Ausbau Sophie-Dethleffs-Straße	61.800 €
- Ausbau Kleine Westerstraße	128.750 €
- Maßnahmen des Investitionsplanes 2021, die bisher nicht umgesetzt wurden, die Vergaben jedoch noch in diesem Jahr beabsichtigt sind und Durchführung der Maßnahmen im Jahr 2022	811.125 €
- Maßnahmen des Investitionsplanes 2022 Bei diesen Maßnahmen (Gesamtinvestitionsvolumen 950.000,00 €) ist erstmalig vorgesehen, dass 75 % der Kosten als Vorauszahlung zum 31.03., 30.06. und 30.09. (jeweils 25 %) von der Stadt Heide zu leisten sind.	712.500 €

jährliche Folgekosten ⇨ Schuldendienst: 85.750 €

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

Es ist geplant, den bisherigen ZOB von der Österweide an den Bahnhof zu verlagern, um die vollständige Verbindung der Verkehrsträger Bus und Bahn zu ermöglichen, die aktuell durch den abgelegenen Standort des ZOB`s nicht gegeben ist.
Bei den Beratungen zum Kernhaushalt 2021 wurde davon ausgegangen, dass die Maßnahme im Jahr 2021 ausgeschrieben und auch mit den Bauarbeiten begonnen werden würde. Da die Fördermittelgeber des Landes (NAH S-H, Metropolregion Hamburg und ÖPNV) jedoch noch Änderungen an den Planunterlagen (u.a. Dachkonstruktion) gefordert haben, war bei der Aufstellung des 1. Nachtragshaushalts 2021 absehbar, dass ein Baubeginn noch in diesem Jahr nicht mehr realistisch ist, so dass der Haushaltsansatz von 700.000 € um 600.000 € auf 100.000 € reduziert wurde. Für die Maßnahme stehen in 2021 insgesamt 200.000 € für Planungsleistungen zur Verfügung (Haushaltsrest 100.000 € und Haushaltsansatz 100.000 €).

Nunmehr ist vorgesehen, mit den Baumaßnahmen im nächsten Jahr zu beginnen. Hierfür wurden Mittel für 2022 von 1.000.000 € eingestellt (unterlegt mit einer VE aus 1. Nachtrag 2021). Bei den Einnahmen wurde lediglich mit der Förderung für die Verlegung des ZOB´s der NAH S-H in Höhe von 75 % (2022: 225.000 € und 2023: 520.000 € bei beantragter Fördersumme von 990.000 €) gerechnet.
Im Idealfall beträgt die Förderquote 93,75 % (75% NAH-SH, 12,5% Metropolregion Hamburg und 6,25% ÖPNV).

Die Mittel für 2023 sind für eine Dachkonstruktion über dem neuen ZOB (Ansatz: 1.000.000 €) eingeplant, die voraussichtlich von der NAH S-H ebenfalls mit 75 % gefördert wird.

7.7 Ausbau Kleine Westerstraße (PSK 54101.0902000, Projekt 3300023)

Es ist vorgesehen, die Kleine Westerstraße vom Wendehammer der Großen Westerstraße bis zur Einmündung der Straße Westerweide im Vollausbau mit Erneuerung der Niederschlagswasser-Kanalisation umzugestalten.
Da die Umsetzung der Baumaßnahme im Jahr 2021 nicht mehr realistisch erschien, wurde im 1. Nachtragshaushalt 2021 der entsprechende Haushaltsansatz von 400.000 € um 350.000 € auf 50.000 € reduziert. Die restlichen Mittel sind für die Beauftragung und Zahlung der entsprechenden Ingenieurleistungen vorgesehen. Mit der Verpflichtungsermächtigung von 350.000 € aus 2021 soll die Beauftragung einer Tiefbaufirma ermöglicht werden. Es ist beabsichtigt, den Auftrag noch in diesem Jahr zu erteilen. Entsprechende Haushaltsmittel sind im Haushaltsplan 2022 eingeplant.
jährliche Folgekosten ⇨Schuldendienst: 20.000 €, Abschreibung: 11.500 €

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

In der Sophie-Dethleffs-Straße ist für den Teilabschnitt zwischen Meldorfer Straße und Kaiser-Wilhelm-Platz der Vollausbau vorgesehen. Im Kernhaushalt 2021 wurden Haushaltsmittel von 1.011.000 € eingeplant. Diese wurden im 1. Nachtragshaushalt 2021 um 261.000 € gekürzt, da der Ausführungszeitraum für die Maßnahme bis Mitte des Jahres 2022 festgelegt und damit gerechnet wurde, dass ca. 750.000 € im Jahr 2021 kassenwirksam werden. Im Gegenzug wurde eine Verpflichtungsermächtigung von 261.000 € mit Zieljahr 2022 eingegangen. Der 1. Bauabschnitt von der Meldorfer Straße bis zum Parkplatz der Sporthalle der Klaus-Groth-Schule wurde zwischenzeitlich von der bauausführenden Firma fertiggestellt. Die Durchführung des 2. Bauabschnittes vom o. g. Parkplatz bis zum Kaiser-Wilhelm-Platz ist nach den Wintermonaten vorgesehen. Eine Berechnung des Mittelbedarfes im August 2021 ergab, dass noch 320.000 € für die Maßnahme benötigt werden. Zieht man hiervon die gekürzten Mittel von 261.000 € durch den 1. Nachtrag 2021 ab, ergibt sich ein Mehrbedarf von 59.000 €.
jährliche Folgekosten ⇨Schuldendienst: 53.500 €, Abschreibung: 30.600 €

7.9 Anschaffung Trecker für städtischen Baubetriebshof (PSK 57303.0700000)

Im Haushaltsjahr 2022 sind für die Ersatzbeschaffung eines Treckers für den städtischen Baubetriebsfahrzeug Haushaltsmittel in Höhe von 150.000 € eingeplant. Aufgrund des hohen Alters von 12 Jahren und der zwischenzeitlich erheblichen aufgetreten Mängel ist eine Reparatur des Fahrzeuges unwirtschaftlich.
jährliche Folgekosten ⇨Schuldendienst: 7.500 €, Abschreibung: 18.750 €

gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

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

Haushalts-jahre	fortge-schriebener Planansatz [1]	Ist	nicht mehr benötigte Ermächti-gungen [2]	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kredit-ähnlicher Rchts-geschäfte [3]
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre [4]	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
2018	12.045	8.149	-347	4.243	5	0
2019	14.860	7.948	686	6.226	231	0
2020	14.131	9.118	2.258	2.754	888	0
2021 [5]	8.245	--	--	--	--	0
2022	9.842	--	--	--	--	0
2023	15.972	--	--	--	--	0
2024	14.361	--	--	--	--	0
2025	15.091	--	--	--	--	0

[1] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:
- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

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

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

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

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

[5] Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

9) Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2020 [1] in TEUR	2021 [2] in TEUR	2022 [3] in TEUR	2023 [4] in TEUR	2024 [4] in TEUR	2025 [4] in TEUR
1 [5]	2 [6]	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.999	47.903	50.531	49.110	49.597	50.629
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	872	983	1.131	1.226	1.313	1.372
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land -Finanzausgleichsumlage an das Land-	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	8.005	8.171	8.491	8.942	9.426	9.807
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	35	36	36	36	36	36
	6	**bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.087**	**38.713**	**40.873**	**38.906**	**38.822**	**39.414**
	7	**Veränderung Vorjahr (in %)**	**9,68%**	**17,00%**	**5,58%**	**-4,78%**	**-0,22%**	**1,52%**
	8	**Empfehlung (in %) [7]**	**bis zu 1,5%**	**bis zu 1,5%**	**bis zu 1,5%**	**bis zu 1,5%**	**bis zu 1,5%**	**bis zu 1,5%**

[1] Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres
[2] Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres – einschließlich Nachtragshaushaltsplanung
[3] Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres
[4] Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.
[6] laufende Nummerierung der Zeile
[7] im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

10) Haushaltskonsolidierung

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

- die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und Folgejahr und
- die noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen sowie
- Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Ertrags- und Einzahlungsquellen

darzustellen, wenn der Ergebnisplan im Haushaltsjahr oder in einem der 3 nachfolgenden Jahre nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht ausgeglichen ist oder die Ergebnisrücklage im neuesten Jahresabschluss weniger als 10% der Allgemeinen Rücklage beträgt.

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

1) Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
1.1	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. Ein strukturiertes und einheitliches Verfahren für das Beantragen, Bewilligen und Abrechnen städtischer Zuwendungen soll aufgebaut werden. Für 2022 ist eine Kulturförderrichtlinie geplant.
1.2	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 Veränderung zum Vorjahr liegt bei + 5,58 %.

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
1.3	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 Nutzerinnen und 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.
1.4	Inanspruchnahme der VAK für die Berechnung und Auszahlung von Besoldung und Entgelten; Hinweis: Die VAK kann auch die Aufgaben einer Familienkasse übernehmen.	Bei der Berechnung und Auszahlung der Beihilfe wird die VAK in Anspruch genommen. Ab dem 01.01.2017 wurde die Berechnung und Auszahlung des Kindergeldes wieder an die Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit zurückübertragen.
1.5	Inanspruchnahme der VAK für Reisekostenabrechnungen	Die Reisekostenabrechnungen erfolgen durch die Stadt Heide.
1.6	Bei dem Vergleich von Kreditangeboten u. a. auch die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Kommunalkrediten der KfW einbeziehen.	Bei der Ausschreibung von Krediten werden auch die KfW und die I-Bank mit einbezogen.
1.7	Bei der Entscheidung über die Übertragung übertragbarer Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen ist dem Haushaltsausgleich Vorrang vor anderen Erwägungen einzuräumen.	Aufwandsermächtigungen werden nur insoweit übertragen, als Aufträge bereits ausgelöst sind. Darüber hinaus nicht ausgenutzte Aufwandsansätze tragen zur Ergebnisverbesserung bei.
1.8	Restkreditermächtigungen; bei der Erstellung des Jahresabschlusses ist der Grundsatz der Nachrangigkeit der Kreditaufnahme zu beachten und zu prüfen, ob Restkreditermächtigungen in Abgang gestellt werden können.	Restkreditermächtigungen werden nur insoweit übertragen, als diese für die Deckung von übertragenen Auszahlungsresten benötigt werden. Ansonsten werden sie in Abgang gestellt.
1.9	Höhe der Steigerungsrate der Personalaufwendungen im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass	Dies wird bei der Stadt Heide im Rahmen der Möglichkeiten bereits berücksichtigt.

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
1.10	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 Betreffenden 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.
1.11	Streichung von Stellen (Ausbringung von kw-Vermerken)	Der Bedarf oder Wegfall an Stellen wird im Rahmen der jährlichen Beratungen zu den Stellenplänen zeitgenau berücksichtigt.
1.12	Nutzung von Einsparmöglichkeiten bei freiwerdenden 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.
1.13	Versicherungen (Kommunalbericht 2003 des Landesrechnungshofs)	Die Versicherungen im Bereich Wohngebäude/Glas/Elektronik/ Inventar erfolgt zentral durch den Fachdienst Gebäudemanagement. Den im Kommunalbericht 2003 des Landesrechnungshofes aufgeführten Empfehlungen (z.B. öffentliche Ausschreibung, Laufzeit von 5 Jahren, Selbstbeteiligung) wurde dabei gefolgt. Es erfolgt eine regelmäßige Marktanpassung. Eine Versicherung ist für die Geräte der Verkehrsüberwachung abgeschlossen. Für Wahlhelfer*innen wird eine Unfallversicherung abgeschlossen. Für die Schulen besteht die gesetzlich vorgeschriebene Schülerunfallversicherung. Eine Cyberversicherung zum Schutz vor Angriffen ist seitens der OKV angeraten. Diese soll nächstmöglich abgeschlossen werden. Abgesichert ist hier der Ausfall und Dienstleistung zur Wiederherstellung des Betriebes mittels spezieller Systemhäuser und Cyber-Security-Experten. Versicherung bzw. Deckungshöhen der Policen für Elektronik-Versicherungen in den städtischen Gebäuden sind in der Prüfung.

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

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
1.18	Verzicht auf Zuschüsse an den Kleingartenverein	Der in Angelegenheiten des Kleingartenwesens zuständige Bauausschuss entscheidet regelmäßig nach entsprechender Antragstellung durch den Kleingartenverein Heide e.V. über die Gewährung eines Zuschusses, wobei dann nochmals explizit auf den Haushaltskonsolidierungserlass hingewiesen werden wird. Dieser wird nur für investive Anschaffungen unter Vorlage eines Verwendungsnachweises ausgezahlt. Bei einer Antragsstellung wird der Bauausschuss über die Zuschussgewährung zu entscheiden haben. Letztmalig wurde ein Zuschuss in Höhe von 260 € im Jahr 2017 ausgezahlt. Seitdem wurden keine Anträge mehr gestellt. Im Rahmen der Haushaltsberatungen des Bauausschusses für den Haushalt 2022 wurde daher auf eine Mittelanmeldung verzichtet.
1.19	Verzicht auf Übernahme von Fahrkosten für die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen	Die Stadt Heide übernimmt keine Fahrkosten für die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen.
1.20	Verzicht auf Zuschüsse zu Betriebsfeiern und Betriebsausflügen sowie auf Vergünstigungen für Beschäftigte bei der Nutzung von Einrichtungen der Gemeinde	Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2022 wurde ein Verzicht auf Zuschuss für einen Betriebsausflug nicht erwünscht. Er gilt als Zeichen der Wertschätzung.
1.21	Überprüfung der Kosten für amtliche Bekanntmachungen; Reduzierung von Aushangkästen unter Beachtung der vorgegebenen Mindestanzahl, Bereitstellung von amtlichen Bekanntmachungen im Internet (Bekanntmachungsverordnung vom 14. September 2015, GVOBl. Schl.-H S. 338)	Die Amtlichen Bekanntmachungen erfolgen über das Amtliche Bekanntmachungsblatt, welches auf der Internetseite und im Aushangkasten der Stadt Heide veröffentlicht wird.

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
1.22	Möglichkeiten der Privatisierung nutzen (z. B. Wohnungsverwaltung, Gärtnereien, Werkstätten, Straßenreinigung)	Wohnungsverwaltung: Die Stadt Heide verfügt nur noch über die zwingend für die Durchführung ihrer Aufgaben erforderlichen Gebäude. Hierzu zählen auch wenige Wohnhäuser, die über den Kommunal-Diakonischen Wohnungszweckverband verwaltet werden. Darüber hinaus stehen im Eigentum der Stadt Heide die Schulgebäude mit Sporthallen, Verwaltungs- und Betriebsgebäude sowie Gebäude für kulturelle Zwecke („Museumsinsel“). Wird ein Gebäude nicht mehr für eine im Rahmen der politischen Beschlüsse vorgesehene Nutzung benötigt, erfolgt eine Veräußerung. Beispiel hierfür ist die erfolgte Veräußerung des ehemaligen Museumsgebäudes in der Brahmsstraße, das nach dem Museumsauszug über das Auktionshaus „Norddeutsche Grundstücksauktionen“ verkauft werden konnte. Die Stadt Heide hat Ende 2016 das Gebäude, über das mit dem Jugendherbergsverband ein Mietvertrag bestand, an diesen veräußert. Es wurden dabei keine Gewinne erzielt, aber die Kosten der baulichen Unterhaltung des Gebäudes können seit 2017 eingespart werden. Straßenreinigung: Die Straßenreinigung wurde 2019 EU-weit ausgeschrieben und der wirtschaftlichste Bieter mit den Leistungen am 01.07.2019 für 5 Jahre beauftragt. Für 2024 ist die nächste Ausschreibung vorgesehen. Wohnmobilstellplatz: Der Wohnmobilstellplatz wurde ab 2014 an die Heide Stadtmarketing GmbH verpachtet.

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
1.23	Der Landesrechnungshof sieht hohe Einsparpotenziale im Vertragswesen für Energielieferverträge. Er empfiehlt, ein Energiecontrolling einzurichten und im Energiemanagement anzusiedeln (Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019, siehe auch Kommunalberichte 2011 und 2013 des Landesrechnungshofs).	Zum Gebäudemanagement gehört bei der Stadt Heide auch ein Energiemanagement. Seit 9 1/2 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 2011 nachzukommen. Der Energiemanager hat am 01.11.2015 seinen Dienst angetreten. Erste Maßnahmen zu Energieeinsparungen sind bereits realisiert worden. 2016 wurde erstmals ein umfassender Energiebericht mit der Darstellung und Analyse der Verbräuche von Wärme, Strom und Wasser der städtischen Liegenschaften, Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen sowie der daraus resultierenden Kosten für die Stadt Heide erstellt. Es erfolgt die jährliche Erstellung und Veröffentlichung des Berichts, um die Entwicklung des Energieverbrauches und der daraus resultierenden Kosten aufzuzeigen. Der Bericht soll als Ausgangspunkt und Hilfsmittel zu einer strukturierten Verbesserung der Energieeffizienz und damit zu einer Reduzierung der Kosten beitragen. Der Energiebericht 2016 hat Verbrauchsstellen identifiziert, die einen im Vergleich zu Erwartungswerten erhöhten Energieverbrauch aufweisen. Hieraus haben sich Handlungsfelder ergeben, die näher untersucht wurden. Als Ergebnis dieser Untersuchungen wurde ein Aktionsplan abgeleitet, der verschiedene Einzelmaßnahmen zur Energieeinsparung benennt, quantifiziert und in ihrer Priorität gewichtet. Über die Durchführung der einzelnen Maßnahmen wird jeweils im Rahmen der Haushaltsberatungen entschieden. Im Rahmen des Kommunalinvestitionsgesetzes hat die Stadt Heide verschiedene Maßnahmen zur energetischen Sanierung angemeldet und bewilligt. Nach der energetischen Sanierung von zwei Sporthallen soll ab 2022 der Baubetriebshof in Bauabschnitten energetisch saniert werden.

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
1.24	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.	Für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik (Gemeindestraßen – rd. 1.200 Straßenbeleuchtungsköpfe) wurde ein Betrag in Höhe von 500.000 € zum Haushalt 2022 angemeldet. Es wird von einer jährlichen Ersparnis an Bewirtschaftungskosten von rd. 18.000 € ausgegangen. Die Maßnahme wird voraussichtlich gefördert werden.
1.25	regelmäßige und gebündelte Ausschreibung des Bedarfs der Kommune für die Energieträger Öl, Gas und Strom (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs). „Inhouse-Geschäfte“ mit den eigenen kommunalen Energieversorgungsunternehmen führen laut Landesrechnungshof nicht zwangsläufig zu den wirtschaftlichsten Angeboten (Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019).	Seit dem Jahr 2016 schreibt die Stadt Heide EU-weit den Bezug von Strom und Gas aus. Seit 2017 bedient sich die Stadt Heide bei der EU-weiten Ausschreibung des Gebäudemanagements Schleswig-Holstein (GMSH), um durch die Bündelung mit anderen Kommunen noch günstigere Energiepreise zu erzielen.
1.26	Kassenkredite, Überprüfung der Konditionen durch Preisumfrage, Runderlass zu §§ 87, 95i der Gemeindeordnung – Kassenkredite vom 20. Oktober 2015	Sofern zur Liquiditätssicherung Kredite erforderlich werden, werden Kassenkredite nach Preisumfragen vergeben.

2) Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungsquellen

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
2.1	Hundesteuer: mind. 120 €	Zum 01.01.2015 wurde der Satz für den 1. Hund auf 120 € erhöht.
2.2	Prüfen, ob eine Zweitwohnungssteuer erhoben werden kann. Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenübergestellt werden.	Die Zweitwohnungssteuer wird seit vielen Jahren erhoben.
2.3	Spielgerätesteuer: mind. 12,0% der Bruttokasse	Der Steuersatz für die Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit liegt seit dem Jahr 2016 bei 20%.
2.4	Erhebung von Konzessionsabgaben (Energie, Wasser)	Es werden Konzessionsabgaben erhoben.
2.5	Höhe der Gebühren für Betreute Grundschule	An den städtischen Schulen (ohne Süderholm) wird jeweils auf Beschluss der Ratsversammlung freiwillig der Betrieb einer offenen Ganztagsschule (OGTS) angeboten. Die Verwaltungseinheit wurde dabei an die Arbeiterwohlfahrt Schleswig-Holstein abgegeben und somit wurden alle Arbeiten die mit der offenen Ganztagsschule zusammenhängen entsprechend übertragen. Die Höhe der Benutzungsgebühr für die Teilnahme ist per Satzung geregelt. Diese wird bei Bedarf angepasst.
2.6	Höhe der Gebühren öffentlicher Bibliotheken	Die Gebührensätze wurden ab 01.06.2017 angepasst. Für das kommende Jahr ist keine Änderung vorgesehen.
2.7	Erhebung von Gebühren und Entgelten für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehren nach § 29 Abs. 2 BrSchG	Die Einnahmemöglichkeit wird ausgeschöpft. Alle kostenpflichtigen Einsätze der Feuerwehr werden regelmäßig abgerechnet.
2.8	Abrechnung von Brandverhütungsschauen gemäß § 29 Abs. 5 BrSchG, sofern nicht nach § 29 Abs. 6 BrSchG ein Verzicht angezeigt ist	Eine Abrechnung von Brandverhütungsschauen ist seitens der Stadt Heide nicht zulässig. Lediglich die Kreise und kreisfreien Städte sind gem. § 29 Abs. 5 BrSchG berechtigt, von den Verfügungsberechtigten Kostenersatz für die Durchführung der Brandverhütungsschau zu verlangen.

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
2.9	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.
2.10	Erhebung von Parkgebühren, wenn nach der Prüfung der örtlichen Situation die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind	Bereits seit Jahren wird auf dem Parkplatz „Kleine Freiheit“ und dem Heider Marktplatz eine Parkgebühr erhoben. Ab 01.01.2022 gilt u.a. eine neue Geührenstaffelung. Es wird mit Mehrerträgen von jährlich 20.000 € gerechnet.
2.11	Erhebung von Sondernutzungsgebühren	Sondernutzungsgebühren werden für jegliche Form der Inanspruchnahme von öffentlichen Flächen erhoben. Grundlage hierfür sind die Satzung über die Sondernutzung an öffentlichen Straßen in der Stadt Heide und die Gebührensatzung über die Sondernutzung an öffentlichen Straßen in der Stadt Heide. Nur in Ausnahmefällen wird die Höhe der Sondernutzungsgebühr im öffentlichen Interesse reduziert oder in besonderen Ausnahmefällen ganz erlassen.
2.12	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.
2.13	Erhebung von Verwaltungsgebühren und regelmäßige Anpassung	Von der Erhebung von Verwaltungsgebühren wird konsequent Gebrauch gemacht. Die Anpassung der Verwaltungsgebührensatzung ist seitens des Fachdienstes Zentrale Dienste in Abstimmung mit den anderen Fachdiensten geplant.

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
2.14	Erhebung von Straßenbaubeiträgen; Verzicht auf Regelungen zu Eckgrundstücken; Ausschöpfung der gesetzlich zulässigen Höchstsätze als Anliegeranteil am beitragsfähigen Aufwand. Hierzu wird auf den Kommentar Habermann/Arndt Randnummer 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. Am 26.01.2018 ist die 1. Änderungssatzung der Stadt Heide zur Straßenbaubeitragssatzung in Kraft getreten. Danach entstehen für Straßenbaumaßnahmen ab dem 26.01.2018 keine sachlichen Beitragspflichten mehr. Im Übrigen gilt die Straßenbaubeitragssatzung in der Fassung vom 01.01.2014 jedoch weiter.
2.15	Verzicht auf Eckgrundstücksvergünstigungen bei Erschließungsbeiträgen	Am 03.08.2017 ist die neue Satzung der Stadt Heide über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen (Erschließungsbeitragssatzung) in Kraft getreten. Die neue Satzung enthält die Regelung, dass für Grundstücke, die durch mehrere Erschließungsanlagen erschlossen werden (Eckgrundstücke), die Verteilung des umlagefähigen Aufwandes für jede Erschließungsanlage lediglich mit zwei Dritteln angesetzt wird. Die o.g. aktuelle Regelung der neuen Erschließungsbeitragssatzung entspricht der derzeitigen Rechtsprechung.
2.16	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.
2.17	rechtzeitige Vorauszahlungen bei allen Arten von Beiträgen	Das Recht der Erhebung von Vorauszahlungen auf Beiträge wird angewandt.
2.18	maßvolles Entgelt für die Nutzung der Sporthalle für den Erwachsenensport (d. h. kein kostendeckendes Entgelt für den Erwachsenensport; für den Jugendsport wird ausdrücklich nicht erwartet, dass ein Entgelt erhoben wird; Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)	Von den Sportvereinen wird bereits ein Nutzungsentgelt für Sportstättennutzung erhoben.

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
2.19	maßvolles Entgelt für Seniorenausflüge, Seniorenweihnachtsfeiern und ähnliche Veranstaltungen, die die Kommune durchführt	Die Stadt Heide führt jährlich 2 Seniorenausflüge durch. Pro Person wurde der Eigenanteil ab 2021 von 7 € auf 10 € erhöht.
2.20	Entschädigung für die Nutzung von Jugend- und Sportheim	Das Stadtjugendheim ist zum 01.01.2017 veräußert worden. Sportheime betreibt die Stadt nicht.
2.21	regelmäßige Überprüfung der Entgelte für die Nutzung der eigenen Räumlichkeiten der Kommune durch Dritte	Die Stadt Heide erhebt für die Nutzung eigener Räumlichkeiten durch Dritte jeweils ein Entgelt. Die Überprüfung der Entgeltsätze ist vorgesehen.
2.22	Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen, bei Volkshochschulen und Musikschulen grundsätzlich mind. 65% (Ausnahmen bei Volkshochschulen: Kurse zur Integration, Kurse zur Vorbereitung auf einen Abschluss, wie er bei allgemein bildenden Schulen abgelegt werden kann); bei Volkshochschulen sollen die Erträge aus den Kursgebühren jeweils mindestens das Dozentenhonorar abdecken; bei Musikschulen sollen die Gebühren mindestens 90 % der Aufwendungen für die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter decken (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofes)	Der Kostendeckungsgrad der Volkshochschule Heide belief sich in den vergangenen Jahren auf ein Ergebnis zwischen 83% und 113%. Es werden auch zukünftig alle Möglichkeiten von Förderprojekten wahrgenommen, um die VHS insbesondere in digitaler Hinsicht zukunftsfähig zu machen und die dafür entstehenden Kosten möglichst über Fördermittel einzuwerben.
2.23	Mietanpassung, Veräußerung von Gebäuden	Mit der Sitzung des Bauausschusses am 24.09.2020 wurde den Bauausschussmitgliedern eine Übersicht der städtischen Gebäude zu Verfügung gestellt, auf derer Grundlage eine Entscheidung über Veräußerung oder Verbleib im städtischen Eigentum herbeigeführt werden sollte. Einstimmig hat der Bauausschuss den Beschluss getroffen, zum jetzigen Zeitpunkt keines dieser Gebäude zu veräußern. Die Liegenschaften werden derzeit noch zur Sicherstellung der gesetzlichen Aufgabenerfüllung benötigt. Die Erhebung der Mieten für Wohngebäude erfolgt durch den Kommunal-Diakonischen Wohnungsverband.

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
2.24	Anpassung der Pachten; bei Kleingartenpachtverträgen soll möglichst der Höchstbetrag nach § 5 Bundeskleingartengesetz erhoben werden; Nutzung von leerstehenden Flächen in Kleingartengebieten	Die Kleingartenanlage am Hochfelder Weg wurde aufgrund der vielen Leerstände zwischenzeitlich aufgelöst, d.h. Herauslösung der Anlage aus dem mit dem Kleingartenverein Heide e.V. bestehenden Landpachtvertrag und Rückgabe an die Stadt Heide zum 01.01.2015. Gemeinsam mit der Gemeinde Lohe-Rickelshof soll auf dem Gemeindegebiet der Gemeinden ein interkommunales Wohngebiet „Friedrichswerk“ zur Deckung des Wohnbedarfes entwickelt werden. Das Kooperationsgebiet umfasst auch das städtische Grundstück der ehemaligen Kleingartenanlage am Hochfelder Weg. Es wurden verschiedene Gespräche hinsichtlich des weiteren Vorgehens geführt. Es konnte keine Lösung gefunden werden, die bei den beteiligten Gemeinden sowie weiteren Akteuren auf gemeinsame Zustimmung stößt. Insoweit ruht das Projekt „Interkommunales Wohngebiet Friedrichswerk“ und damit auch die Entwicklung der städtischen, ehemals als Kleingartenanlage genutzten Fläche nun bis auf Weiteres.
2.25	Höhe der Erbbauzinsen, regelmäßige Anpassung	Die wenigen Erbbaurechtsverträge der Stadt Heide sind alle mit einer Preisgleitklausel (Verbraucherpreisindex Deutschland, Tabelle 61111-0002) versehen. Bei Abweichung von mehr als 10 % erfolgt jeweils eine Anpassung des Erbbaurechtszinses.
2.26	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.
2.27	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. In den letzten Jahren wurden mehrere kleine Waldflächen im Bieterverfahren veräußert.

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
2.28	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 (z.B. Mobiliar, IT-Hardware). Ausgesonderte Feuerwehrfahrzeuge werden möglichst meistbietend veräußert.
2.29	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 siehe Erlass vom 10. Juli 2012 zur Gewährung von Bürgschaften	Bisher erfolgte keine Übernahme von Bürgschaften. .
2.30	Gewinnabführung Versorgungs- und Verkehrsbetriebe (s.a. Kommunalbericht 2021 des Landesrechnungshofs)	Gewinne der Stadtwerke Heide GmbH werden an die Stadt abgeführt.
2.31	Optimierung des Forderungsmanagements (Prüfungsbericht „Forderungsmanagement in schleswig-holsteinischen Kommunen“ des Landesrechnungshofes vom 24. Juni 2014 und Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)	Sofern der Vollstreckungsbehörde Erkenntnisse zu pfändbaren Forderungen vorliegen, werden diese Möglichkeiten vorrangig genutzt.
2.32	Der Landesrechnungshof stellt für einige Schulträger Verbesserungsmöglichkeiten bei der Berechnung der Schulkostenbeiträge fest („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsfürsorge“ des Landesrechnungshofs vom 2. Juni 2017, Ziffer 3). Die Berechnungen der Schulostenbeiträge sollten regelmäßig überprüft werden.	Die Schulkostenbeiträge werden nach der Handreichung zur Durchführung des Schullastenausgleichs des Bildungsministeriums zum § 111 des SchulG seit 2012 jährlich durch den Schulträger (= Stadt Heide) neu berechnet und orientieren sich dabei jeweils an den tatsächlich entstandenen Kosten (Zuarbeit durch den Fachdienst Gebäudemanagement) an den einzelnen Schulen (Gebäuden) incl. Investitionsmaßnahmen. Sie stellen mit rd. 1,4 Mio. € jährlich die wesentliche Ertragsquelle für das Budget des „Bürgerservice“ dar.

3) Weitere Maßnahmen

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
3.1	Zusammenarbeit von Verwaltungen bei einzelnen Aufgabenbereichen, insbesondere von Verwaltungen des Umlandes von zentralen Orten mit der Verwaltung des zentralen Ortes	<u>Interkommunales Wohngebiet „Friedrichswerk“</u> siehe Seite 40 <u>Stadt-Umland-Konzept Region Heide-Umland</u> siehe Seite 40 <u>Interkommunales E-Mobilitätskonzept</u> siehe Seite 41 <u>Konzept „Bedarfsgerechtes Wohnen“</u> siehe Seite 42 / 43 Die Zuschussgewährung für die Tafelfahrer beim AWO Ortsverein Heide erfolgt gemeinsam zwischen der Stadt Heide und den weiteren Tafelstandorten anteilig. Es wurde ein öffentlich-rechtlicher Vertrag mit dem Amt Heider Umland und den städtischen Zweckverbänden abgeschlossen, damit ein Datenschutzmanager für die Vertragsparteien tätig werden kann. Die Stadt Heide hat seit 2020 die Schulträgerschaft der Grundschule Ostrohe vom Amt Heider Umland übernommen.

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
3.2	Zusammenarbeit von Gemeinden bei der Unterhaltung von Einrichtungen (z. B. Bauhof, Bibliotheken, Volkshochschule, Archiv), insbesondere von Gemeinden im Umland von zentralen Orten mit dem zentralen Ort	<u>Baubetriebshof:</u> Die Stadt Heide steht dem Gedanken einer möglichen interkommunalen Zusammenarbeit mit den Bauhöfen der Umlandgemeinden weiterhin aufgeschlossen gegenüber. Kleinere Kooperationsmaßnahmen zwischen den Bauhöfen finden im Rahmen der Möglichkeiten bereits statt. Hilfe wird im Rahmen der Materialgestellung (z.B. Kaltasphalt, Streumaterial) oder der Ausleihe (Verkehrsbeschilderung pp., vereinzelt auch Ausleihe von Spezialgeräten) geleistet. Hinsichtlich größerer Projekte fehlt nach wie vor eine gewachsene, gemeinsame Basis. <u>Volkshochschule:</u> Die Volkshochschule arbeitet seit Jahren in guter Kooperation mit umliegenden Volkshochschulen, Vereinen, Verbänden Schulen und anderen Bildungseinrichtungen zusammen. <u>Archiv:</u> Die Heider Umlandgemeinden haben sich für eine Zusammenarbeit mit dem Kreis Dithmarschen entschieden.
3.3	Um den Schulbetrieb wirtschaftlich planen zu können, sollte bei Schulträgern eine Schulentwicklungsplanung durchgeführt werden und regelmäßig aktualisiert werden. Ggfls. Zusammenarbeit von Schulträgern bei der Schulentwicklungsplanung für eine vorrausschauende Anpassung kommunaler Schulangebote an die Entwicklungen der Schülerzahlen („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsfürsorge“ des Landesrechnungshofs vom 2. Juni 2027)	Gemäß § 51 SchulG sind die Kreise zur Sicherung eines gleichmäßigen, wohnortnahen und alle Schularten umfassenden Angebots verpflichtet, eine Schulentwicklungsplanung aufzustellen und fortzuschreiben. Diese ist mit den Schulträgern im Kreis und kreisübergreifend abzustimmen. Der aktuelle Schulentwicklungsplan des Kreises Dithmarschen für den Zeitraum 2019 - 2025 liegt vor. Parallel dazu haben auch die Schulträger gemäß § 48 Absatz 1 Ziffer 1 SchulG die Aufgabe eigene Schulentwicklungspläne aufzustellen, regelmäßig fortzuschreiben und sich an der Abstimmung auf Kreisebene zu beteiligen.
3.4	Zusammenarbeit von Gemeinden und Kreisen im Bereich der Vollstreckung	Die Stadt Heide arbeitet für den Bereich der Vollstreckung und des Vollzuges mit dem Kreis Dithmarschen zusammen.

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
3.5	kleineren Gemeinden empfiehlt der Landesrechnungshof, die Abwasserbeseitigung auf einen Verband zu übertragen oder zumindest mit anderen Trägern in der Kanalunterhaltung zusammenzuarbeiten (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	Der Abwasserzweckverband Region Heide wurde zum 01.01.2013 gegründet. Die Stadt Heide sowie die Gemeinden Lohe-Rickelshof, Wöhrden und Ostrohe (ab 2019) haben sich zu einem Zweckverband zusammengeschlossen, um die Aufgabe der Abwasserentsorgung gemeinschaftlich wirtschaftlicher erledigen zu können. Der Abwasserzweckverband ist für die Planung, Bau, Betrieb und Instandhaltung des Schmutz- und Niederschlagswasserkanalnetzes der Verbandsmitglieder und der Kläranlage Heide zuständig.
3.6	Zur Verbesserung der inneren Organisation empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Ausschüsse durch Zusammenlegung des Hauptausschusses mit dem Finanz-, Wirtschaftsförderungs-, Eingaben- und Rechnungsprüfungsausschuss, des Bauausschusses mit dem Planungs-, Umwelt- und Kleingartenausschuss sowie des Schulausschusses mit dem Kultur- und Sportausschuss zu reduzieren (Hinweis zum Kleingartenausschuss: Nach Information des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung gibt es keine rechtliche Verpflichtung mehr, Kleingartenausschüsse einzurichten; den Kommunen ist es nunmehr freigestellt, ob sie solche Ausschüsse weiterhin vorhalten). Ein eigenständiger Personalausschuss ist nicht erforderlich. Personal- und Organisationsangelegenheiten sollten ausschließlich vom Hauptausschuss wahrgenommen werden. Bei kreisangehörigen Gemeinden einschließlich der kleineren Mittelstädte sind nach Auffassung des Landesrechnungshofs insgesamt drei Ausschüsse ausreichend. Danach können dem Hauptausschuss auch der Eigenbetriebs- bzw. Werksausschuss sowie dem Bauausschuss auch der Verkehrsausschuss und Ausschuss für öffentliche Sicherheit einschließlich Feuerwehrwesen zugeordnet werden, der Sozialausschuss sollte mit dem Schulausschuss zusammengelegt und ihm sollten zudem die Jugend-, Senioren- und Städtepartnerschaftsangelegenheiten zugeordnet werden. Einzelne Vergaben sollten nicht in den Ausschüssen beraten werden, dort sind die grundsätzlichen Beschlüsse zu fassen.	In 2018 hat die Stadt Heide die Aufgaben des Hauptausschusses und des Finanzausschusses im Haupt- und Finanzausschuss zusammengefasst. Der Aufgabenbereich des ehemaligen Ausschusses für Kultur und Soziales wurde um den Bereich der Senioren erweitert. Der Ausschuss führt nunmehr die Bezeichnung Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren. Die entsprechende Hauptsatzung sowie die Zuständigkeitsordnung der Stadt Heide sind am 26.06.2018 in Kraft getreten.

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
3.7	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 eine Anpassung an eine gestraffte Ausschussstruktur	Im Jahr 2007 wurde ein neues Steuerungsmodell umgesetzt (Änderung von Ämtern auf Fachbereichs- und Fachdienstebene). In 2012 wurde eine Organisationsuntersuchung durchgeführt; entsprechende Empfehlungen wurden umgesetzt.
3.8	Verzicht auf Ausschöpfung der Höchstsätze für Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder; Überprüfung weiterer Pauschalen	Nach Beschluss der Ratsversammlung vom 26.06.2018 wurde die Aufwandsentschädigung von zuvor 80% auf den Höchstsatz festgelegt.
3.9	Verzicht auf Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans in den Ausschüssen vor der Beratung in der Gemeindevertretung, insbesondere bei Nachträgen	Bei Nachtragshaushalten verzichtet die Stadt Heide auf Vorberatungen in den Fachausschüssen.
3.10	Überprüfung des Kostendeckungsgrades im Bereich der unteren Bauaufsicht – Zahl der Stellen, Effizienz des Personals, Einnahmen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	Derzeit erfolgt im Rahmen einer Organisationsuntersuchung u.a. auch eine Stellenbemessung im Bereich der Bauaufsicht.
3.11	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.
3.12	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Bauhofes (Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)	Durch die erst kurzzeitige, vollständige Besetzung aller Stellen und die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die betrieblichen Arbeitsabläufe konnten die angestrebten Ziele sowie insbesondere das allgemeine Ziel des Aufbaus einer betriebswirtschaftlich nachhaltigen Struktur mit einer nachvollziehbaren Leistungsverrechnung und Herstellung einer Wettbewerbsfähigkeit mit der Privatwirtschaft auf dem Baubetriebshof bisher weiterhin noch nicht vollständig umgesetzt werden. Der Abschluss der vollständigen Überprüfung ist für das Frühjahr 2022 geplant.
3.13	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Schwimmbades und Erhebung eines maßvollen Entgeltes für die Nutzung des Schwimmbades durch Vereine (Kommunalberichte 2005 und 2016 des Landesrechnungshofs)	Die „Dithmarscher Wasserwelt“ wurde einer gutachterlichen Prüfung unterzogen. Die darin vorgeschlagenen Änderungen zur Reduzierung des Defizites teilweise umgesetzt.

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
3.14	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von Informationstechnik; Verbesserung durch aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen sowie durch eine stärkere interkommunale Zusammenarbeit (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	Die Einführung des digitalen Rechnungseingangsbuches im Fachdienst Zentrale Dienste befindet sich noch in der Pilotphase. Straffere Verwaltungsabläufe sollen damit getestet werden.
3.15	Überprüfung, inwieweit durch Organisationsänderungen der Zuschussbedarf kommunaler Musikschulen verringert werden kann (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	Die Stadt Heide ist Mitglied der „Dithmarscher Musikschule e.V.“. Damit unterliegt sie den Beschlüssen des Vorstandes und der Mitgliederversammlung, wobei Vertreter der Stadt in die Gremien entsandt werden. Eine Deckelung analog zum Kreis Dithmarschen ist derzeit politisch nicht gewollt, um die Musikschule auf einem sehr hohen Niveau zu erhalten. Für 2022 ist ein Mitgliedsbeitrag von 92.000 € und für die Nutzung von Räumlichkeiten sind Zuwendungen in Höhe von 44.300 € veranschlagt.
3.16	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 Freiberuflerinnen und Freiberuflern durch das Gebäudemanagement	Die Stadt Heide verfügt seit dem 01.07.2009 über den Fachdienst Gebäudemanagement. In diesem Fachdienst erfolgt die technische und kaufmännische Betreuung. Soweit es sich um Aufgaben handelt, die zeitlich oder vom Fachwissen her nicht erbracht werden können, werden freiberuflich Tätige mit diesen Aufgaben betraut. Die Vorbereitung und Abwicklung der entsprechenden Verträge erfolgt durch das Gebäudemanagement.
3.17	regelmäßige und gebündelte Ausschreibung von Wartungsverträgen für technische Anlagen (z. B. Aufzüge, Förderanlagen, Hebezeuge, Kälte-, Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen)	Die Wartung bei den Aufzügen und elektrisch betriebenen Automatiktüren erfolgt durch die jeweilige Herstellerfirma. Für die Wartung der Heizungsanlagen, die sich außerhalb der Gewährleistung befinden, wurde in 2018 eine beschränkte Ausschreibung durchgeführt. Der günstigste Bieter hat den Zuschlag erhalten.
3.18	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	Eine erste überschlägige Überprüfung hat ergeben, dass bei 15 Bebauungsplänen ein Bearbeitungsbedarf besteht. Diese sollen nach und nach in den nächsten Jahren bearbeitet werden. Zwar ist die Anzahl an notwendigen Befreiungen seitens der Bauaufsicht gestiegen, dennoch ist festzuhalten, dass dieser Umstand keinen direkten akuten Bearbeitungsbedarf i.S. Überarbeitung der Bebauungspläne nach sich zieht, insbesondere weil personelle Reserven bzw. Kapazitäten in der Städteplanung derzeit nicht vorhanden sind.

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
3.19	Prüfung einer teilweisen oder vollständigen Zusammenlegung von Schul- und Gemeindebibliotheken; bei einer teilweisen Zusammenlegung könnte die Gemeindebibliothek die Aufgaben der Beschaffung und Ausleihe der Lernmittel an die Schülerinnen und Schüler übernehmen	Es werden derzeit keine Möglichkeiten für eine Zusammenlegung gesehen.
3.20	Zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der öffentlichen Bibliotheken sollte eine Anpassung der Öffnungszeiten an die publikumsstarken Öffnungszeiten des Einzelhandels geprüft werden (Öffnung nicht vor 10 Uhr, eventuell sogar erst ab 11 Uhr). Zahlreiche Bibliotheken haben als Reaktion auf die Nachfrage am Mittwoch geschlossen, einige am Montagvormittag. Zudem sollte in großen und mittelgroßen Bibliotheken geprüft werden, ob die Nutzung eines automatischen Verbuchungssystems und/oder Gebührenautomaten wirtschaftlich ist (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs).	<u>Öffnungszeiten:</u> ○ Montag bis Freitag: 11 Uhr - 17 Uhr ○ Samstag: 9 Uhr - 12 Uhr ○ Mittwoch: geschlossen Die RFID-Technologie wird aktuell installiert. Dadurch werden wichtige Grundvoraussetzungen für die Nutzung eines automatischen Verbuchungssystems geschaffen.
3.21	Bei dem Betrieb von Bibliotheken, Museen etc. Überprüfung, inwieweit ein Einsatz ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglich ist. Nach § 3 Absatz 2 Bibliotheksgesetz sollen öffentliche Bibliotheken hauptamtlich von bibliothekarischen Fachkräften geführt werden. Unbeschadet davon können bibliothekarische Nebenstellenstellen insbesondere in größeren Städten durch den Einsatz von ehrenamtlichen Kräften flankierend unterstützt werden.	<u>Stadtbücherei:</u> Die Stadtbücherei wird im Rahmen der Möglichkeiten mehrmals die Woche stundenweise von ehrenamtlichen Helfern unterstützt. <u>Museum:</u> Der Einsatz ehrenamtlicher Mitarbeiter*innen gestaltet sich aufgrund der Öffnungszeiten schwierig. Darüber hinaus sehen die Fördervereine ihre Unterstützung nicht in praktischer Hilfe im Museum.
3.22	Zur vollständigen Erhebung der Hundesteuer kann eine Hundebestandserhebung zweckmäßig sein.	Im Jahr 2013 wurde eine Bestandsaufnahme durchgeführt. Sie hat zu rund 200 vorrübergehend neuen Steuerfällen geführt. Eine erneute Bestandsaufnahme wird derzeit beraten.
3.23	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	Die sog. „Zoll-Auktion“ wird genutzt. Es werden i.d.R. nur höherwertige Gegenstände und Geräte pp. unter der Auktion eingestellt.

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
3.24	Überprüfung der kommunalen Gebäudereinigung; der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass Fremdreinigung eindeutig wirtschaftlicher ist als Eigenreinigung (Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)	Die Stadt Heide hat 2006 nach Durchführung einer Analyse über Vor- und Nachteile von Eigen- und Fremdreinigung damit begonnen, die Eigenreinigung einzuführen. Dies zeitlich befristete Projekt ist im September 2012 beendet worden. Die Ratsversammlung hat beschlossen, die Eigenreinigung unbefristet beizubehalten. Gereinigt werden mit eigenem Personal die Schulen mit Ausnahme von 2 größeren Schulen, weitere Verwaltungs- und Betriebsgebäude, sowie Gebäude für kulturelle Zwecke. Es handelt sich insgesamt um 15 Objekte. Bei der Einführung der Eigenreinigung wurden die Reinigungsintervalle optimiert. Für den Bereich der Eigenreinigung hat die Stadt Heide im September 2015 eine Analyse der Leistungen der Unterhalts- und Grundreinigungen durchführen lassen. Danach sind die für die Reinigung eingesetzten Stunden zur Durchführung der geforderten Arbeiten angemessen. Die Sporthallen werden weiterhin durch Firmen gereinigt, da die Beschaffung der hierzu benötigten Reinigungsmaschinen nicht wirtschaftlich ist. Auch würde durch die Aufstockung des Personals eine weitere Springerkraft erforderlich sein und auch die verwaltungsseitige Betreuung eine Personalaufstockung nach sich ziehen. Für die Fremdreinigung läuft derzeit eine europaweite Ausschreibung. Der hieraus hervorgehende günstigste Bieter soll ab dem 01.01.2022 die Fremdreinigung durchführen. Im Zuge der Corona-Pandemie ist eine zusätzliche Desinfektionsreinigung für etliche städtische Einrichtungen erforderlich geworden. Hierfür wird auf eine Fremdreinigung zurückgegriffen.

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
3.25	Überprüfung der Reinigungsintervalle bei der Straßenreinigung und Gebäudereinigung	Im Rahmen der 2019 erfolgten neuen Ausschreibung der Straßenreinigung ist auch eine Überprüfung der Reinigungsintervalle erfolgt. Die nächste Ausschreibung „Durchführung der Straßenreinigung und Entleerung Abfallbehälter im Innenstadtbereich“ ist für 2024 vorgesehen. Grundsätzlich wird darauf geachtet, dass Abfallbehälter, dessen Standorte sich als überflüssig herausgestellt haben, entfernt werden. Die Reinigungsintervalle bei der Gebäudereinigung sind seit mehreren Jahren unverändert und beruhen auf Abstimmungsgesprächen zwischen Nutzern und Verwaltung. Durch die Corona-Pandemie sind zusätzliche Desinfektionsreinigungen für zahlreiche städtische Einrichtungen erforderlich geworden. Der zusätzliche Reinigungsbedarf ist zwischen Nutzern und Verwaltung abgestimmt.
3.26	Überprüfung der Standards bei der Pflege öffentlicher Grünflächen; Prüfung einer Einbindung von Vereinen und Anliegern in die Pflege der Grünflächen	Die Umgestaltung der Grünanlage Am Stadtpark ist für 2022 vorgesehen. Grundsätzlich soll die Anlage pflegeleicht gestaltet werden. Zur Steigerung der Aufenthaltsqualität ist jedoch auch das Anlegen von Veranstaltungsflächen und Treffpunkten (z.B. Grillzonen) beabsichtigt. Mit den Planungen wurde bereits begonnen. Die Aufstellung des angestrebten Grünflächenkatasters konnte dagegen aus Kapazitätsgründen nicht wie vorgesehen vorangetrieben werden.

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
3.27	Verzicht auf Errichtung einer rechtsfähigen kommunalen Stiftung, soweit dies der Kommune nicht ausdrücklich von dritter Seite, z. B. durch Erblasserin oder Erblasser, aufgegeben worden ist. Bei rechtsfähigen kommunalen Stiftungen sind ein gesonderter Haushaltsplan und ein gesonderter Jahresabschluss zu erstellen. Der Jahresabschluss unterliegt wie der Jahresabschluss des Gemeindehaushalts der Prüfung nach § 92 GO. Dies führt zu zusätzlichen Kosten. Auf § 88 Abs. 3 und 4 GO wird hingewiesen.	Rechtsfähige Stiftungen wurden von der Stadt Heide bisher nicht errichtet.
3.28	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 Überarbeitung der Dienstanweisung für Schulhausmeister erfolgt eine Prüfung, ob ein Hausmeisterpool eingeführt werden soll.
3.29	Einbeziehung der Sondervermögen, Kommunalunternehmen (§ 106 a GO), Regionalen Bildungszentren und Gesellschaften in die Haushaltskonsolidierung durch Prüfung der Möglichkeiten einer - Verbesserung der Ertragslage, - Erhöhung der Gewinnabführungen an den Haushalt - Reduzierung des Zuschussbedarfs aus dem Haushalt und - Rückführung verlustträchtiger Geschäftsbereiche Der Landesrechnungshof empfiehlt hierzu, Zielvereinbarungen mit den Geschäftsführern zu schließen, die konkrete Einsparvorgaben enthalten und eine Berichtspflicht über die Umsetzung dieser Vorgaben vorsehen.	Zielvereinbarungen mit den Geschäftsführern konnten bisher noch nicht erreicht werden.
3.30	Um die Arbeitseffizienz von Aufsichtsräten kommunaler Beteiligungsgesellschaften zu gewährleisten, empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder auf 7, höchstens 9 zu beschränken (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	Die Anzahl Aufsichtsräte liegt bei den Beteiligungen der Stadt mit Ausnahme der Stadtwerke Heide GmbH im empfohlenen Rahmen.
3.31	Begrenzung haushaltswirtschaftlicher Risiken durch Rückführung der übernommenen Bürgschaften	Bürgschaften hat die Stadt bisher nicht übernommen.

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
3.32	Berücksichtigung der Erläuterungen zur GemHVO-Doppik und den darin enthaltenen Hinweisen zur Umstellung auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung	Mit dem Haushaltsjahr 2010 erfolgte die Umstellung auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung.
3.33	Verbesserung des Qualitätsmanagements bei Straßenmarkierungen (Bemerkungen 2011 des Landesrechnungshofs)	Das 2012 erstellte Straßenmarkierungskataster findet Anwendung und ist Grundlage für eine nachhaltige Straßenmarkierungsunterhaltung.
3.34	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 Landesrechnungshofs)	Die im Stadtgebiet aufgestellten Verkehrszeichen werden regelmäßig auf ihre Erforderlichkeit geprüft. Sofern eine Entbehrlichkeit einzelner Verkehrszeichen festgestellt wird, erfolgt der Abbau.
3.35	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.	Die Stadt Heide beschließt den Haushalt jeweils im Vorjahr.
3.36	Bei ÖPP-Maßnahmen sind die Ausführungen unter Ziffer 4 und in der Anlage des Runderlasses zu §§ 77 und 85 (ehemals §§ 85, 95g) der Gemeindeordnung – Kredite – vom 23. Januar 2017 zu berücksichtigen. Auf die Ausführungen im gemeinsamen Erfahrungsbericht zu ÖPP-Projekten vom 14. September 2011, herausgegeben von den Präsidentinnen und Präsidenten der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder wird hingewiesen.	Möglichkeiten des ÖPP werden bei anstehenden Investitionen jeweils mit betrachtet.
3.37	Festsetzung der Steuersätze für die Hunde-, Zweitwohnungs- und Spielgerätesteuer über die Mindestsätze hinaus. Auf Anlage 12 des Vermerkes über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen.	Bei der Stadt liegt der Satz für die die Vergnügungssteuer oberhalb des Mindestsatzes. Er wurde seit dem 01.03.2016 um 5%-Punkte auf 20% angehoben

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
3.38	Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer über die Mindestsätze für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen nach der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen hinaus. Auf die Anlagen 10 und 12 des Berichts über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen.	Bei der Stadt Heide liegt der Satz für die die Grundsteuer B oberhalb des Mindestsatzes. Er wurde ab 2019 auf 430% angehoben.
3.39	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine zentrale Bearbeitung aller Kreditangelegenheiten. Dies kann den wirtschaftlichen Aufwand reduzieren und zeitliche Vorteile in der Aufnahme und Verwaltung der Kredite generieren.	Die Kreditbewirtschaftung wird bei der Stadt Heide zentral bearbeitet.
3.40	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine bundesweite Abforderung von Angeboten für Kassen- und Investitionskredite. Dies führt zu wirtschaftlich günstigeren Konditionen.	Angebote für Kassen- und Investitionskredite werden von bis zu 20 Anbietern abgefordert.
3.41	Der Landesrechnungshof hat Erkenntnisse, dass die beschränkte Ausschreibung gegenüber einer öffentlichen Ausschreibung keinerlei Vorteil hat. Die öffentliche Ausschreibung führt zu größtmöglichem Wettbewerb und somit nach allen Erfahrungen zu den wirtschaftlichsten Angeboten, ist mittelstandsfreundlich und am wenigstens korruptionsanfällig.	Die Fachdienste führen die Vergabe von Lieferungen und Leistungen nach den bestehenden vergaberechtlichen Bestimmungen und unter Anwendung der in Schleswig-Holstein vorgegebenen Wertgrenzen durch.
3.42	Der Landesrechnungshof empfiehlt für die Schottertragschicht beim Straßenbau, den Einsatz aus nachhaltigen Materialien wie z.B. Betonrecycling zu prüfen (nach den Anforderungen der technischen Vorschriften als Schottertragschicht oder Frostschutzschicht aufbereitet) und auf den unwirtschaftlichen und nicht nachhaltigen Natursteinschotter zu verzichten.	Der Fachdienst Tiefbau wird die Empfehlung des Landesrechnungshofes bei den künftigen Maßnahmen berücksichtigen.

interkommunales Wohngebiet „Friedrichswerk“

Gemeinsam mit der Gemeinde Lohe-Rickelshof soll auf dem Gemeindegebiet ein interkommunales Wohngebiet „Friedrichswerk“ zur Deckung des Wohnbedarfes sowohl der Stadt Heide als auch der Gemeinde Lohe-Rickelshof entwickelt werden. Das Kooperationsgebiet umfasst auch das städtische Grundstück der ehemaligen Kleingartenanlage am Hochfelder Weg.
Es wurden verschiedene Gespräche hinsichtlich des weiteren Vorgehens geführt. Es konnte keine Lösung gefunden werden, die bei den beteiligten Gemeinden sowie weiteren Akteuren auf gemeinsame Zustimmung stößt. Insoweit ruht das Projekt „Interkommunales Wohngebiet Friedrichswerk“ und damit auch die Entwicklung der städtischen, ehemals als Kleingartenanlage genutzten Fläche nun bis auf Weiteres.

Stadt-Umland-Konzept Region Heide-Umland

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 bezahlbarerer Energie, die sozialen, kulturellen und technischen Dienste und infrastrukturellen Angebote der beteiligten Kommunen sollen nachhaltig gefördert und unterstützt werden.
Die Entwicklungsagenturen Region Heide und Rendsburg verfügen seit März 2016 über eine gemeinsame Leitstelle für Fördermittelmanagement. Die Aufgaben umfassen insbesondere die Beratung und Unterstützung zu Förderprogrammen, Projektmanagement und Entwicklung ausgewählter Schlüsselprojekte sowie fachliche Begleitung der Vorstände. Ein „Fördermittelscout“ wurde eingestellt.

Der im Rahmen der Umsetzung des Stadt-Umland-Konzeptes (SUK) entwickelte Masterplan Mobilität ist ein verkehrsartenübergreifender Gesamtplan für die Region Heide, der das Leitbild und die Leitlinien der verkehrlichen Entwicklung der Region bis zum Prognosehorizont 2025 und darüber hinaus beschreibt. Er ist als integrativ-strategisches Verkehrskonzept angelegt, das für alle Verkehrsarten Ziele festlegt und Handlungsfelder formuliert. Die Ratsversammlung hat den Masterplan Mobilität am 27.09.2017 als Gesamtverkehrskonzept beschlossen.

Nach Festlegung der inhaltlichen Ansätze und Schwerpunkte wird seit 2019 intensiv an der Fortschreibung des Stadt-Umland-Konzeptes für die Region Heide-Umland aus dem Jahr 2012 gearbeitet. Die Fortschreibung wird durch eine Entwicklungsgesellschaft begleitet. Derzeit erfolgt die finale Abstimmung zum Endbericht und der neuen Kooperationsvereinbarung zum SUK. Die finalen Gremienbeschlüsse wurden im Dezember 2020 gefasst und die Kooperationsvereinbarung von allen beteiligten Gemeinden unterzeichnet. Damit wurde eine mittelfristige Vorausschau geschaffen, die bis 2030 als konzeptionelle Grundlage der interkommunalen Kooperation der Stadt Heide mit den 11 Umlandgemeinden dienen wird.

Interkommunales E-Mobilitätskonzept

Noch 2020 soll die Erstellung eines E-Mobilitätskonzeptes für die Stadt Heide und den insgesamt 11 Gemeinden des Amtes KLG Heider Umland in Auftrag gegeben werden.
Ziele der geplanten Studie sind

- das Elektrifizierungspotenzial der kommunalen Fuhrparke (z.B. Stadt- und Amtsverwaltung, Kindertagesstätten- sowie Abwasserzweckverband) und des städtischen ÖPNV unter Berücksichtigung erforderlicher Reichweiten, Ladezyklen und Alternativen wie E-Bikes und E-Lastenfahrräder zu ermitteln und daraus einen Beschaffungsplan abzuleiten
- die Einrichtung eines organisationsübergreifenden, gemeinsam genutzten (Elektro-) Fahrzeug- und Fahrradpools zu prüfen
- das Nachfragepotenzial, die Wirtschaftlichkeit und (gesellschafts-)rechtliche Aspekte von Car- und Bike-Sharing-Angeboten insbesondere hinsichtlich der Verknüpfung zu touristischen Destinationen wie Büsum und St.-Peter-Ording sowie unter Einbeziehung von maßgeblichen Verkehrserzeugern wie beispielsweise Pflege- und Lieferdiensten, dem Westküstenklinikum, der Raffinerie Heide oder der Fachhochschule Westküste zu ermitteln
- Ergänzungsbedarfe hinsichtlich der Ladeinfrastruktur aus regionaler und überregionaler Perspektive und für unterschiedliche Zielgruppen festzustellen

Es soll ein schlüssiges, integriertes Gesamtkonzept erarbeitet werden, das die genannten Handlungsfelder jeweils unter Berücksichtigung der bestehenden regionalen Aktivitäten im Bereich Wasserstoffproduktion und -infrastruktur darauf aufbauender Mobilität (FCEV, Fuel Cell Electric Vehicles) betrachtet.
Der Endbericht liegt seit dem 17.08.2021 vor. Auf Grundlage des Endberichts wird weiter an der Optimierung der Elektromobilität in der Region Heide gearbeitet. Neben dem Endbericht wurde in diesem Projekt eine Informationsbroschüre erarbeitet, die Bürger, Nutzer und „Noch - Nichtnutzer“ über die Vorteile bzgl. E-Mobilität aufklärt.

Konzept „Bedarfsgerechtes Wohnen“ / „Qualitätsoffensives Wohnen in der Region Heide“

Das *Konzept „Bedarfsgerechtes Wohnen“* hat sich zu einer Maßnahme zur Verbesserung der Struktur und der Entwicklung der Metropolregion Hamburg entwickelt, die eine Studie, Öffentlichkeitsarbeit und Regionalmanagement inkludiert. Zusammengefasst wird sie unter dem Namen *„Qualitätsoffensive Wohnen in der Region Heide“* geführt.

Ziel dieses Projektes ist es, die in den einzelnen Kommunen zum Teil schon bestehenden Ideen und Ansätze qualitätsorientiert und bedarfsoptimiert in konkrete, realisierbare Bauvorhaben und Maßnahmen zu überführen.
Ausgehend von der These, dass der planerische, hoheitliche, rechtliche und bautechnische Instrumenten- und Werkzeugkoffer hierfür im Grunde vorhanden und ausreichend, aber vielfach nicht oder nur teilweise bekannt ist, zielt das Projekt auf die Sensibilisierung und Qualifizierung der maßgeblichen Akteure in dieser Hinsicht sowie die Entwicklung von geeigneten Umsetzungsmodellen durch die Kombination der unterschiedlichen Instrumente und Stellschrauben ab.
Den Kern bildet daher ein interkommunaler und akteursübergreifender Dialogprozess, im Rahmen dessen die verschiedenen Stakeholder – Kommunen, Verwaltung, Bauwirtschaft, Finanzierer, Bürgerinnen und Bürger – über unterschiedliche Formate und Veranstaltungen wie Workshops oder Fachvorträge gezielt und adressatengerecht angesprochen werden. Insbesondere sollen neue respektive bislang nicht in Betracht gezogene Mittel und Wege beispielsweise hinsichtlich planerischer Vorgaben, Finanzierung und/oder Trägerschaft von entsprechenden Vorhaben in den Fokus gerückt und diskutiert werden. Hierdurch soll das Problembewusstsein geschärft und ein möglichst breiter Konsens über Handlungsbedarfe und Lösungsansätze in der Region Heide erzielt werden. Die neuen Ansätze sollen von der Bevölkerung nicht nur akzeptiert, sondern mitgetragen und bestenfalls auch gefordert werden. Die Motivation und Handlungsfähigkeit zur Schaffung bedarfsgerechten Wohnraums soll bei allen Beteiligten gestärkt und befördert werden.
Als Trägern der Planungshoheit sowie als Schnittstelle zwischen den übrigen Akteuren kommt den Kommunen bei der Schaffung – und hoheitlichen Festlegung – von Rahmenbedingungen eine Schlüsselrolle zu. Flankierend zum Dialogprozess werden daher spezifische kommunale Fragestellungen und Handlungsoptionen anhand individueller Fachberatung unter Berücksichtigung der lokalen Voraussetzungen vertieft und Vorhabenansätze qualifiziert. Die Kommunen und ihre Verwaltungen sollen dadurch in die Lage versetzt werden, die ihnen zur Verfügung stehenden Mittel und Möglichkeiten zielgerichtet auszuschöpfen.

Mittels unterschiedlicher Veranstaltungsformate sollen dabei die Zielgruppen kommunale Selbstverwaltung und Verwaltung, Fachöffentlichkeit sowie Bürgerinnen und Bürger adressiert und Lösungsansätze vorgestellt und diskutiert werden.
Vorgesehen sind hierfür:
• Regionaldialog Wohnen
• Wohnbauakademie (Arbeitstitel)
• Heider Immobiliengespräche der FHW
• Einwohner-Abendveranstaltungen

Konkrete Ergebnisse dieser Metropol-Region-Hamburg-Maßnahme können beispielsweise einzelgemeindliche oder interkommunal abgestimmte Baulandbeschlüsse / baulandpolitische Leitlinien, die Initiierung einer (inter)kommunalen Wohnungsbaugesellschaft oder die Umsetzung einschlägiger Bauvorhaben auf Grundlage spezifischer Vorgaben und/oder alternativer Rechtsformen sowie Finanzierungs- und bautechnisch-architektonischer Ansätze sein.
Die im Prozess gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse werden in einem Projektbericht bzw. einer Prozessdokumentation aufbereitet, analysiert und veröffentlicht. Dabei werden Erfolgskriterien identifiziert. Hierdurch werden anderen Kommunen in der Metropolregion Hamburg wichtige Hinweise und Entscheidungshilfen für den Einsatz der betrachteten Instrumente und erarbeiteten Umsetzungsmodelle zur Verfügung und die Übertragbarkeit sichergestellt.

Die Auftaktveranstaltung im Zuge des Projektes „Qualitätsoffensive Wohnen in der Region Heide“ fand im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Regionaldialog Wohnen“, am 29. Januar 2020 im Bürgerhaus Heide statt.

Die 1. Wohnbauakademie fand am 14. Oktober 2020 im Bürgerhaus Heide statt. Themen waren u.a. das Städtebaurecht, Städtebauliche Verträge, Vorkaufsrechte, Grundstücksrecht sowie Konzeptvergaben.

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte nur eine digitale Veranstaltung zur Reihe „Regionaldialog Wohnen“ im März 2021 stattfinden. Thema war „Barrierefreies Bauen für Alle“. Eine Veranstaltung zur Reihe Wohnbauakademie war geplant, musste jedoch kurzfristig abgesagt werden. Ein Erstsatztermin ist angestrebt.

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

1) Im Haushaltsjahr 2021 wurde ein Datenschutzmanager eingestellt, der über einen öffentlich-rechtlichen Vertrag für das Amt Heider Umland und für die städtischen Zweckverbände tätig ist.

2) Die Einführung des digitalen Rechnungseingangsbuches im Fachdienst Zentrale Dienste befindet sich weiterhin in der Pilotphase.

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

1) Zurzeit wird das gesamte Gewächshaus auf dem Grundstück des städtischen Baubetriebshofes geheizt. Um hier zu einer energetisch besseren Lösung zu kommen, soll der Anbau einer Binderei erfolgen, die dann alleine beheizt werden kann. Für das Gewächshaus ist dann eine Temperierung von nur noch 8 Grad vorgesehen.

2) Neuerrichtung Heizhaus und Brennstofflager auf dem Grundstück des städtischen Baubetriebshofes. Mit dieser Maßnahme soll eine Umstellung vom Heizungsbetrieb über Erdgas auf Holzhackschnitzel oder Pellet erfolgen.

3) Errichtung von 8 Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden in Höhe von 278.000 €, um das Ziel der Klimaneutralität aktiv einen Beitrag zu leisten und durch den Eigenstromverbrauch die Kosten der Bewirtschaftung zu senken.

4) Für die Umgestaltung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik (Gemeindestraßen) wird ein Betrag in Höhe von 500.000 € zum Haushalt 2022 angemeldet. Es wird von einer jährlichen Ersparnis an Bewirtschaftungskosten von rd. 18.000 € ausgegangen.

5) Für 2022 ist eine Kulturförderrichtlinie geplant.

6) Ab 01.01.2022 gilt u.a. eine neue Geührenstaffelung für die Parkplätze „Marktplatz“ und „Kleine Freiheit“. Es wird mit Mehrerträgen von jährlich 20.000 € gerechnet.

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

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

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

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

I. Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine

lfd. Nr.	Produkt-sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 in EUR	HH-Ansatz 2021 in EUR	HH-Ansatz 2022 in EUR
1	11113.5318000	Deutscher Kinderschutzbund e.V.	9.075,04	9.500	9.500
2	11140.5318000	Frauen helfen Frauen e.V.	6.658,00	6.700	7.800
3	12201.5318001	Verbraucherzentrale e.V.	8.093,07	7.500	7.500
4	28101.5318000	Brahms-Gesellschaft S.-H. e.V.	20.000,00	30.000	30.000
5	28101.5318000	Kunstverein Heide e.V.	0,00	2.000	2.000
6	28101.5318000	Heider Frauenchor e.V.	161,19	200	200
7	28101.5318000	Heider Männerchor	161,19	200	200
8	28101.5318000	Österegge Hahnbeer	0,00	300	300
9	28101.5318000	Norderegge Hahnbeer	0,00	300	300
10	28101.5318000	Süderegge Hahnbeer	255,60	300	300
11	28101.5318000	Förderverein Torfbacken e.V.	300,00	300	300
12	28101.5318002	Landsmannschaft der Ost- und Westpreußen e.V.	5.100,00	5.100	5.100
13	33101.5318000	Pro Familia Landesverband e.V.	1.000,00	1.000	1.000
14	33101.5318000	Familienbildungsstätte Heide e.V.	4.200,00	4.200	4.200
15	36510.5318000	MTV Mini-Club	2.610,00	3.600	0

lfd. Nr.	Produkt-sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 in EUR	HH-Ansatz 2021 in EUR	HH-Ansatz 2022 in EUR
16	36751.5318002	Dithmarscher Kinderschutzbund e.V.	4.908,36	5.000	5.000
17	36751.5318003	Jugenderholungsmaßnahmen	200,00	1.500	1.500
18	42101.5318001	Postsportverein Heide e.V.	40.853,22	180.200	180.200
19	42101.5318001	Ostroher Sport Club e.V.	12.292,12		
20	42101.5318001	TSV Lohe-Rickelshof e.V.	14.642,08		
21	42101.5318001	ABC Wesseln e.V.	12.653,65		
22	42101.5318001	Sportangelverein “Früh auf” Heide e.V.	2.530,73		
23	42101.5318001	Reit- und Traberclub Heide e.V.	0,00		
24	42101.5318001	Heider Tennis Club „Grün-Weiß“ e.V.	6.688,36		
25	42101.5318001	TSV Weddingstedt e.V.	6.869,13		
26	42101.5318001	MTV Heide e.V.	53.341,83		
27	42101.5318001	Heider Sportverein von 1925 e.V.	45.237,11		
28	42101.5318001	Süderholmer Sportverein e.V.	8.980,35		
29	42101.5318001	SC Phönix 88 e.V. Heide	0,00		
30	55101.5318000	Kleingartenverein Heide e.V.	0,00	0	0
31	57103.5318000	AktivRegion Dithmarschen e.V.	17.597,25	17.600	20.900
		Gesamtsumme	**284.408,28**	**269.000**	**269.700**

II. Zuweisungen und Zuschüsse an Verbände

lfd. Nr.	Produkt-sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 in EUR	HH-Ansatz 2021 in EUR	HH-Ansatz 2022 in EUR
1	28101.5318003	Stiftung gegen Extremismus und Gewalt	0,00	1.000	1.000
2	28102.5318000	Heimatkreis Naugard (Partnerschaften)	255,00	300	300
3	31541.5313001	Sonderzuschuss Kommunal Diakonischer Wohnungsverband	40.000,00	40.000	40.000
4	31541.5313002	Defizitausgleich Kommunal Diakonischer Wohnungsverband	106.627,85	93.400	93.400
5	53802.5313000	Abwasserzweckverband Region Heide (Unterhaltung Anlagen Niederschlagswasserbeseitigung)	19.908,49	10.000	10.000
		Gesamtsumme	**170.065,24**	**144.700**	**144.700**

nachrichtlich:

Investitionszuwendungen in 2022

- Abwasserzweckverband Region Heide für Niederschlagswasserkanalisation in Höhe von 1.715.000 € (PSK 53802.1991300) – siehe auch Punkt 7.5
- Defizitausgleich Kommunal Diakonischer Wohnungsverband in Höhe von 14.500 € (PSK 31541.1991300)

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

a) Sportstätten

lfd. Nr.	Produkt-sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 in EUR	HH-Ansatz 2021 in EUR	HH-Ansatz 2022 in EUR
1	42101.5318001	MTV Heide e.V.	32.703,00	52.900	52.900
2	42101.5318001	Heider Sportverein von 1925 e.V.	2.666,00	5.100	5.100
3	42101.5318001	Süderholmer Sportverein	5.842,50	11.800	11.800
		Gesamtsumme	**41.211,50**	**69.800**	**69.800**

b) Bürgerhaus

lfd. Nr.	Produkt-sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 in EUR	HH-Ansatz 2021 in EUR	HH-Ansatz 2022 in EUR
1	11102.5318000	Briefmarkentauschverein	0,00	100	100
2	28101.5318001	Heider Frauenchor	50,61	300	300
3	28101.5318001	Kunstverein Heide e.V.	0,00	100	100
4	33101.5318000	Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Heide e.V.	0,00	200	200
5	33101.5318000	DRK Blutspendedienst Nord-Ost gGmbH	2.300,85	2.600	2.600
6	42101.5318001	Kreissportverband	0,00	100	100
7	42101.5318001	MTV Heide e.V.	0,00	300	300
8	42101.5318001	Kreisjugendring Dithmarschen e.V.	0,00	100	100
9	42101.5318001	Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Heide e.V.	0,00	200	200
		Gesamtsumme	**2.351,46**	**4.000**	**4.000**

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

lfd. Nr.	Produkt-sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 in EUR	HH-Ansatz 2021 in EUR	HH-Ansatz 2022 in EUR
1	25201.5318000	Klaus-Groth-Gesellschaft e.V.	0,00	2.600	2.600
2	25201.5318000	Brahms-Gesellschaft S.-H. e.V.	0,00	2.600	2.600
3	25201.5318000	Förderverein Klaus-Groth-Museum	0,00	1.200	1.200
4	25201.5318000	Lions Club	0,00	400	400
5	25201.5318000	Kunstverein	0,00	23.300	23.300
6	26201.5318000	Dithmarscher Musikschule e.V.	0,00	44.300	44.300
		Gesamtsumme	**0,00**	**74.400**	**74.400**

Hinweis: Coronabedingt wurden die Räumlichkeiten in 2020 vielfach nicht genutzt!

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

lfd. Nr.	Produkt-sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 in EUR	HH-Ansatz 2021 in EUR	HH-Ansatz 2022 in EUR
1	28101.5811000	Österegge, Norderegge und Süderegge Hahnbeer	2.138,40	2.800	2.500
		Gesamtsumme	**2.138,40**	**2.800**	**2.500**

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

lfd. Nr.	Produkt-sachkonto	Vereine und Verbände	Beitrag 2020 in EUR	Beitrag 2021 in EUR	Beitrag 2022 in EUR
1	11102.5429000	Städtebund Schleswig-Holstein	15.690,69	21.270,27	21.600
2	11102.5429000	Verein zur Unterhaltung der Schleswig-Holsteinischen Gemeindeverwaltungsschule e.V.	4.133,58	4.133,58	4.133,58
3	11102.5429000	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanage-ment Schleswig-Holstein	1.161,68	1.161,68	1.200,00
4	11102.5429000	Bürgerverein für Heide und Umgebung e.V.	51,12	51,12	51,12
5	11102.5429000	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.	15,00	15,00	15,00
6	11102.5429000	Verein der Freunde zur Förderung des Westküsten-klinikums Heide	240,00	240,00	240,00
7	11102.5429000	Kommunaler Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein	2.031,00	2.095,80	2.100,00
8	11102.5429000	Fachverband der Hauptverwaltungsbeamten der Kommunen in Schleswig-Holstein	200,00	200,00	200,00
9	11102.5429000	Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	310,00	310,00	310,00
10	11102.5429000	Förderforum Fachhochschule Westküste e.V.	120,00	120,00	120,00
11	11106.5429000	Fachverband der Kämmerer in Schleswig-Holstein e.V.	15,00	15,00	15,00
12	11106.5429000	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	80,00	80,00	80,00
13	11106.5429000	Bund der Vollziehungs- und Vollstreckungsbeamte e.V.	30,00	30,00	30,00
14	11114.5429000	Bundesinteressenvertretung für alte und pflegebetroffene Menschen e.V.	70,00	70,00	70,00
15	11122.5429290	Haus & Grund e.V. Heide	30,00	30,00	100,00
16	11130.5429000	Institut der Rechnungsprüfer e.V.	150,00	150,00	150,00
17	11150.5429000	Landesarbeitsgemeinschaft der Personalräte Schleswig-Holstein	130,00	130,00	130,00

lfd. Nr.	Produkt-sachkonto	Vereine und Verbände	Beitrag 2020 in EUR	Beitrag 2021 in EUR	Beitrag 2022 in EUR
18	12201.5429000	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.	358,00	380,00	400,00
19	12203.5429000	Landesverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten Schleswig-Holstein e.V.	225,00	225,00	225,00
20	12601.5429000	Kreisfeuerwehrverband Dithmarschen	11.223,40	11.500	23.000
21	21101.5429001	Quickborn Vereinigung für niederdeutsche Sprache und Literatur e.V.	55,00	55,00	55,00
22	21101.5429001 21103.5429001 21701.5429001 21821.5429001 21822.5429001	Deutsches Jugendherbergswerk Hauptverband e.V.	150,00	150,00	150,00
23	21822.5429001	Friedrich-Bödecker-Kreis Schleswig-Holstein e.V.	60,00	60,00	60,00
24	21701.5429001	Bundes-Netzwerk-Europaschule e.V.	30,00	30,00	30,00
25	21701.5429001 21821.5429001 21822.5429001	Schleswig-Holsteinische Universitätsgesellschaft Sektion Heide	75,00	75,00	75,00
26	21822.5429001	ADS-Grenzfriedensbund e.V.	30,00	30,00	30,00
27	22101.5429001	Deutsche Gesellschaft für Sprachheilpädagogik e.V.	65,00	65,00	65,00
28	25201.5429000	Theodor-Storm-Gesellschaft e.V.	0,00	30,00	30,00
29	25201.5429000	Museumsverband Schleswig-Holstein und Hamburg e.V.	80,00	80,00	80,00
30	25201.5429000	Verein der Freunde und Förderer des Klaus-Groth-Museums Heide	80,00	80,00	80,00
31	25201.5429000	Kreis Dithmarschen für Museumslandschaft Dithmarschen	150,00	150,00	150,00
32	25201.5429000	Quickborn Vereinigung für niederdeutsche Sprache und Literatur e.V.	55,00	55,00	55,00

lfd. Nr.	Produkt-sachkonto	Vereine und Verbände	Beitrag 2020 in EUR	Beitrag 2021 in EUR	Beitrag 2022 in EUR
33	25201.5429000	Verein zur Pflege der Natur- und Landeskunde in Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg e.V. – Die Heimat	50,00	50,00	50,00
34	25201.5429000	Verein für niederdeutsche Sprachforschung e.V.	40,00	40,00	40,00
35	25201.5429000	Institut für niederdeutsche Sprache e.V.	45,00	45,00	45,00
36	25201.5429000	Deutscher Museumsbund e.V.	130,00	130,00	130,00
37	25201.5429000	Verein für Dithmarscher Landeskunde e.V.	35,00	35,00	35,00
38	25201.5429000	Digicult Verbund eG	0,00	900,00	900,00
39	26301.5429000	Dithmarscher Musikschule e.V.	79.329,31	79.932,79	92.000,00
40	27101.5429000	Landesverband der Volkshochschulen Schleswig-Holsteins e.V.	400,00	450,00	800,00
41	27101.5429000	Bundesverband Legasthenie e.V.	70,00	70,00	70,00
42	27201.5429000	Büchereiverein Schleswig-Holstein e.V.	110,00	200,00	200,00
43	28101.5429000	Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte	30,00	30,00	30,00
44	28101.5429000	Brahms-Gesellschaft Schleswig-Holstein e.V.	90,00	90,00	90,00
45	28101.5429000	Denkmalfonds Schleswig-Holstein e.V.	100,00	100,00	100,00
46	28101.5429000	Hebbel-Gesellschaft e.V.	35,00	35,00	25,00
47	28101.5429000	Klaus-Groth-Gesellschaft e.V.	256,00	256,00	256,00
48	28101.5429000	Gesellschaft für pommersche Geschichte, Altertumskunde und Kunst e.V.	50,00	50,00	50,00
49	28101.5429000	Kleinkunstbühne Marktfrieden	150,00	150,00	150,00
50	28101.5429000	Kirchbauverein St. Jürgen e.V.	100,00	100,00	100,00
51	28101.5429000	Verein zur Förderung der Stiftung Külz-Kulice	60,00	60,00	60,00
52	28101.5429000	Schleswig-Holsteinische Universitätsgesellschaft Sektion Heide	25,00	25,00	25,00
53	35101.5429000	Brücke Dithmarschen e. V.	25,00	25,00	25,00

lfd. Nr.	Produkt-sachkonto	Vereine und Verbände	Beitrag 2020 in EUR	Beitrag 2021 in EUR	Beitrag 2022 in EUR
54	35101.5429000	Frauenhaus Dithmarschen e. V.	30,00	30,00	30,00
55	35101.5429000	Spendenparlament Dithmarschen e.V.	60,00	60,00	60,00
56	36751.5429000	Bundesarbeitsgemeinschaft Offene Kinder- und Jugendeinrichtungen e.V.	25,00	25,00	25,00
57	36751.5429000	Deutscher Kinderschutzbund e. V. OV Heide	50,00	50,00	50,00
58	36751.5429000	Verein zur Förderung der Beschäftigung Jugendlicher und Behinderter e. V.	26,00	26,00	26,00
59	36751.5429000	Jugendferienwerk Dithmarschen e.V.	52,00	52,00	52,00
60	42101.5429000	Deutsche-Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V.	50,00	50,00	50,00
61	51101.5429000	Kommunale Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des Fuß- und Radverkehrs in Schleswig-Holstein (RAD.SH e.V.)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
62	55501.5429000	Forstbetriebsgemeinschaft Waldbauverein Dithmarschen	62,00	62,00	62,00
63	57302.5429000	DEHOGA Landesverband Schleswig-Holstein e.V.	300,00	300,00	300,00
64	57501.5429000	Dithmarschen Tourismus e.V.	21.213,92	21.599,45	21.600,00
65	57501.5429000	Verein zur Förderung Dithmarschens e.V.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Gesamtsumme	**143.078,70**	**151.095,69**	**175.466,00**

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

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

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

		2021				2022			
Produkt	Bezeichnung	Aufwand EUR	Ertrag EUR	Ergebnis EUR	Deckungs-grad	Aufwand EUR	Ertrag EUR	Ergebnis EUR	Deckungs-grad
27101	Volkshochschule Heide	655.200	346.600	-308.600	52,90%	742.600	428.800	-313.800	57,74%
27201	Stadtbücherei	277.600	76.500	-201.100	27,56%	292.100	71.000	-221.100	24,31%
54501	Verwaltung der Straßenreinigung	486.900	448.400	-38.500	92,09%	485.400	446.900	-38.500	92,07%
57301	Märkte	108.700	30.800	-77.900	28,33%	110.100	55.300	-54.800	50,23%
57302	Besondere Veranstaltungen*)	47.100	0	-47.100	0,00%	306.200	185.000	-121.200	60,42%
57303	Baubetriebshof	2.343.900	1.798.600	-545.300	76,74%	2.314.500	1.930.400	-384.100	83,40%
57307	Jahrmärkte	30.000	0	-30.000	0,00%	30.800	20.000	-10.800	64,94%
	Insgesamt	**3.949.400**	**2.700.900**	**-1.248.500**	**68,39%**	**4.281.700**	**3.137.400**	**-1.144.300**	**73,27%**

*) Durchführung nächste Veranstaltung „Heider Marktfrieden“ in 2022

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

Für übergemeindliche Aufgaben erhalten zentrale Orte für die Wahrnehmung von Aufgaben für die Einwohnerinnen und Einwohner ihres Verflechtungsbereiches allgemeine Schlüsselzuweisungen (§ 15 FAG). Für die berücksichtigungsfähigen Aufgabenbereiche ergeben sich nach dem Haushaltsplan 2022 folgende Aufwendungen für den Verflechtungsbereich:

Produktbereich Produktgruppe Produkt	Bezeichnung	Zuschuss-bedarf	Interessenquote	
		in EUR	in %	in EUR
12203	Personenstandswesen	231.400	79,49	183.949
12601	Gemeindefeuerwehr Stadt Heide	922.200	3,61	33.291
252	nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	357.800	69,29	247.920
26101	Theateraufführungen	161.000	69,29	111.557
26201	Musikveranstaltungen	96.200	69,29	66.657
26301	Dithmarscher Musikschule	94.200	69,29	65.271
27101	Volkshochschule Heide	313.800	69,29	217.432
27201	Stadtbücherei	221.100	45,11	99.738
28101	Städtische Heimat- und sonstige Kulturpflege	51.400	69,29	35.615
36601	Jugendzentrum	205.200	5,00	10.260
42101	Förderung des Sports in Heide	298.000	69,29	206.484
424	Sportstätten	16.800	69,29	11.641
54101	Verwaltung der Gemeindestraßen	2.603.400	69,29	1.803.896
54201	Verwaltung der Kreisstraßen	2.500	69,29	1.732
54301	Verwaltung der Landesstraßen	89.400	69,29	61.945
54701	Öffentlicher Personennahverkehr	656.700	69,29	455.027
55101	Park- und Gartenanalgen	474.900	69,29	329.058
57301	Märkte	54.800	69,29	37.971
57305	Beteiligung an der Stadtwerke Heide GmbH (Verlustausgleich "Dithmarscher Wasserwelt")	1.669.200	43,45	725.267
57307	Jahrmärkte	10.800	69,29	7.483
57501	Tourismus	249.600	69,29	172.948
	Gesamtbetrag	**8.780.400**		**4.885.135**

Ermittlung der Interessenquoten

Grundsatz:
Einwohnerzahl im Nah- und Mittelbereich im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl NB + MB + Stadt Heide
→ Nah- und Mittelbereich: 69,29%

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

Entsprechend der vorstehenden Aufstellung ergeben sich für die Stadt Heide für den Verflechtungsbereich anteilige Aufwendungen in Höhe von 4.885.135 €.

Die Stadt Heide ist als Mittelzentrum, welches nicht im Verdichtungsraum liegt, eingestuft und erhält 2022 nach dem Haushaltserlass 2022 eine Schlüsselzuweisung zum Ausgleich übergemeindliche Aufgaben in Höhe von 2.867.700 €.

Die Stadt Heide finanziert somit aus ihren allgemeinen Haushaltsmitteln für die Aufwendungen des Verflechtungsbereiches einen Restbetrag in Höhe von 2.017.435 €.

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

Treuhändervertrag mit der BIG Städtebau GmbH

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

Liquiditätsstand am 17.09.2021	3.350.000 €	
voraussichtlicher Liquiditätsstand am 31.12.2021	2.825.000 €	○ erste Abschlagszahlungen für Wegeverbindung (Schätzung 500.000 €) ○ Trägervergütung 4. Quartal 2021
geplante Zuflüsse bis Ende 2022	0 €	Es sind keine Zuflüsse bis Ende 2022 geplant. Alle bewilligten Fördermittel sind bereits abgerufen.
geplante Investitionsmaßnahmen bis Ende 2022	500.000 €	○ Abschluss der Umsetzung Wegeverbindung Verknüpfungsanlage / Kreuzstraße
sonstige Ausgaben bis Ende 2022	185.000 €	○ Ausgaben für Sanierungsträgerleistungen (50%) ○ Bewirtschaftungskosten durch Grunderwerbe ○ Rahmenplanfortschreibung Bahnhofsumfeld ○ Planungsleistungen für die Neugestaltung des Bahnhofumfeldes (Teilleistungen)
voraussichtlicher Liquiditätsstand am 31.12.2022	2.140.000 €	

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

Name	Stammkapital	Anteil Stadt Heide am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	in TEUR	in TEUR	%	Vorvorjahr 2020 in TEUR	Vorjahr 2021 in TEUR	Haushaltsjahr 2022 in TEUR
I. Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
II. Zweckverbände						
1) Kommunal-Diakonischer Wohnungsverband	-	-	-	- 106.628	- 101.000	- 113.000
2) Abwasserzweckverband Region Heide	766,94	766,94	100	-	-	-
3) Wegeunterhaltungsverband Dithmarschen	-	-	-	- 21,6 (Umlage)	- 21,7 (Umlage)	- 21,7 (Umlage)
4) Kindertagesstätten Heide-Umland	-	-	-	-	-	-
5) Breitband-Zweckverband Dithmarschen	100,31	5,5	5,48	-	-	-

Name	Stammkapital	Anteil Stadt Heide am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	in TEUR	in TEUR	%	Vorvorjahr 2020 in TEUR	Vorjahr 2021 in TEUR	Haushaltsjahr 2022 in TEUR
III. Gesellschaften						
1) Stadtwerke Heide GmbH	6.015	3.068	51	+ 0	+ 61	-72
2) Schl.-H. Landestheater und Sinfonieorchester GmbH	38,42	0,62	1,54	- 87	- 88	-
3) Heide-Stadtmarketing GmbH	45	45	100	- 272	- 255	- 220
4) Gewerbepark Westküste GbR	-	-	50	+ 0	-	-
5) Gewerbepark Westküste Fern-wärme Verwaltungsgesellschaft mbH (ab 2020)	25	12,5	50	-	-	-
6) Gewerbepark Westküste Fern-wärme GmbH Co. KG ab 2020)	2.221	1.110	50	-	-	-
7) Wohnungsbau-Genossenschaft Eiderstedt/Dithmarschen eG	-	2 Geschäftsanteile á 160 € = 320 €		-	-	-
8) Raiffeisenbank eG	-	0,15		-	-	-
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	-	-	-	-	-	-

Name	Stammkapital	Anteil Stadt Heide am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	in TEUR	in TEUR	%	Vorvorjahr 2020 in TEUR	Vorjahr 2021 in TEUR	Haushaltsjahr 2022 in TEUR
V. gemeinsame Kommunalunter-nehmen nach § 19 b GkZ						
Entwicklungsagentur Region Heide AöR	20	10	50	-	-	-
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen	-	-	-	-	-	-

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

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

I. Zweckverbände

a) Kommunal-Diakonischer Wohnungsverband

Am 01.11.1995 haben sich die Stadt Heide und der Kirchenkreis Norderdithmarschen zusammengeschlossen und den „Kommunal-Diakonischen Wohnungsverband Heide (KDWV)“ in der Form eines Zweckverbandes gegründet. Zweck dieses Verbandes ist die Wahrnehmung aller mit der Wohnraumversorgung innerhalb des Verbandsgebietes verbundenen Aufgaben in einer Integrierten Fachstelle zur Vermeidung und Behebung von Wohnungslosigkeit.
Die Errichtung des Zweckverbandes war zunächst als ein vom Sozialministerium des Landes Schleswig-Holstein und dem Diakonischen Werk Schleswig-Holstein geförderter Modellversuch zur Integration verschiedener Fachdienste im ländlichen Raum konzipiert. Das Modell endete am 31.12.2000. Da die Modellphase erfolgreich verlaufen ist, haben die Stadt Heide und der Kirchenkreis Norderdithmarschen beschlossen, diese Form der Zusammenarbeit unbegrenzt fortzuführen.

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

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

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

Haushaltsjahr	Verbandsumlage	Defizitausgleich	Sonderzuschuss	Investitionen
2018	10.400 €	52.721,00 €	40.000 €	-
2019	10.400 €	93.103,17 €	40.000 €	-
2020	10.400 €	106.627,85 €	40.000 €	7.500,87 €
2021 *)	10.400 €	93.400 €	40.000 €	14.500 €
2022 *)	10.400 €	93.400 €	40.000 €	14.500 €
2023 *)	10.400 €	93.400 €	40.000 €	14.500 €
2024 *)	10.400 €	93.400 €	40.000 €	14.500 €
2025 *)	10.400 €	93.400 €	40.000 €	14.500 €

*) 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-

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Öffentlicher Bereich	1.081	1.054	1.027	999	971	943
Kreditmarkt	478	438	397	353	307	260
Gesamt	1.559	1.492	1.424	1.352	1.278	1.203

b) <u>Abwasserzweckverband Region Heide</u>

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

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

Das Stammkapital beträgt 766.937,82 €.

Im Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird ein Jahresergebnis von 19.450 € ausgewiesen. Der Vermögensplan weist ein Gesamtvolumen von 6.519.500 € aus. Zur Finanzierung des Investitionsprogramms sind u.a. Kredite in Höhe von 3.704.000 € vorgesehen.

Der Jahresabschluss 2016 schloss mit einem Ergebnis von - 21.426,61 € und der Jahresabschluss 2017 mit - 50.365,54 €, welches kostensteigernd gemäß § 6 Abs. 2 KAG SH nach 2018 vorgetragen wurde.

Die Jahresabschlüsse 2018 bis 2020 sowie der Wirtschaftsplan 2022 liegen noch nicht vor.

c) Wegeunterhaltungsverband Dithmarschen

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

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

Haushaltsjahr	Verbandsumlage
2019	21.557,70 €
2020	21.606,95 €
2021 *)	21.700 €
2022 *)	21.700 €
2023 *)	21.700 €
2024 *)	21.700 €
2025 *)	21.700 €

*) Haushaltsansätze

d) Kindertagesstätten Heide-Umland

Mit Wirkung vom 01.04.1992 haben sich die Stadt Heide sowie die Gemeinden Neuenkirchen, Ostrohe, Stelle-Wittenwurth, Weddingstedt und Wesseln zusammengeschlossen und den Zweckverband „Kindertagesstätten Heide-Umland“ gegründet, um für ihr Gebiet ein bedarfsgerechtes Angebot an geeigneten Kindertageseinrichtungen sicherzustellen und eine zeitgerechte Betreuung zu gewährleisten.
Der Zweckverband verfügt derzeit über sieben KiTa-Einrichtungen und drei KiBs-Gruppen. Fünf der sieben KiTa-Einrichtungen befinden sich in Heide, je eine Einrichtung in Weddingstedt und in Neuenkirchen. Die KiBs-Gruppen befinden sich alle in Heide.
Der Zweckverband ist im August 2016 mit seiner Geschäftsstelle aus den Räumlichkeiten des Rathauses in ein eigenes Gebäude umgezogen. Durch den 1. Nachtragshaushaltsplan 2016 wurden dafür Kredite in Höhe von 643.600 € eingestellt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
HSH Nordbank (1992)	743	676	609	542	475	408
Investitionsbank (2012)	2.025	2.000	1.970	1.760	1.743	1.583
Investitionsbank (2017)	18	15	12	8	5	1
KfW-Bankgruppe	333	272	210	150	90	29
Investitionsbank	56	48	40	32	24	16
Gesamt	3.175	3.010	2.841	2.492	2.337	2.037

e) Breitband-Zweckverband Dithmarschen

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

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

Wirtschaftsplan 2021

Erfolgsplan	
○ Erträge	1.540.500 €
○ Aufwendungen	3.064.900 €
Jahresgewinn	-1.524.400 €
Vermögensplan	
○ Einnahmen	28.307.820 €
○ Ausgaben	28.307.820 €
Gesamtbetrag Kredite	15.000.000 €

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

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2022 liegt noch nicht vor.

II. Gesellschaften

a) Stadtwerke Heide GmbH

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

Die Stadtwerke Heide GmbH betreibt folgende Betriebszweige:

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

Die Betriebszweige Thermalsoleförderung und Tankstelle sind zum 31.12.2019 eingestellt worden.

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

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

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

Die Gewinn- und Verlustrechnung und die Bilanz zum 31.12.2020 sowie der Wirtschaftsplan 2021 sind dem Haushaltsplan beigefügt.

Der Wirtschaftsplan für 2022 liegt noch nicht vor.

b) Heide Stadtmarketing GmbH

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

Gegenstand des Unternehmens ist die

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

Jahresüberschuss/-fehlbetrag

- Haushaltsjahr 2017 + 34.342,71 € (Jahresabschluss)
- Haushaltsjahr 2018 + 2.430,24 € (Jahresabschluss)
- Haushaltsjahr 2019 + 31.921,67 € (Jahresabschluss)
- Haushaltsjahr 2020 - 34.100,15 € (Jahresabschluss)
- Haushaltsjahr 2021 8.869 € (Wirtschaftsplan)

Ein etwaiger Jahresgewinn aus Tätigkeiten der Gesellschaft sollen thesauriert und in den folgenden Geschäftsjahren nach Maßgabe der Unternehmenszwecke eingesetzt werden.
Ein etwaiger Jahresverlust ist nach Möglichkeit durch Einnahmen aus Kapital- und Gewinnrücklagen abzudecken.

Die Gewinn- und Verlustrechnung und die Bilanz zum 31.12.2020 sind dem Haushaltsplan beigefügt.

Zuwendung als Fehlbedarfsfinanzierung durch die Stadt Heide

- Haushaltsjahr 2018 = 174.000,00 €
- Haushaltsjahr 2019 = 210.000,00 €
- Haushaltsjahr 2020 = 272.333,34 €
- Haushaltsjahr 2021 = 255.900 € (Haushaltsansatz)
- Haushaltsjahr 2022 = 220.000 € (Haushaltsansatz)

Der Zuwendungsbedarf für 2022 ist bereits quantifiziert, aber der detaillierte Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2022 liegt noch nicht vor.

c) Gewerbepark Westküste GbR

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

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. 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 entsprechendem hälftigem Ausgleich verpflichtet, wie dieses der Kooperationsvertrag vorsieht.

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

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

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

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

Diese besteht aus:

- „Gewerbepark Westküste Fernwärme Verwaltungsgesellschaft mbH“ mit einer Mindesteinlage in Höhe von 25.000 Euro (Anteil Stadt Heide 12.500 Euro)

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

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

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

Am 15.12.2020 wurde der Gesellschaftervertrag der Fernwärme Gewerbepark Westküste Verwaltungsgesellschaft GmbH unterzeichnet.

Defizitausgleich Fernwärmeversorgung:

Haushaltsjahr	Defizit insgesamt	Anteil Stadt Heide
2017	200.979,33 €	100.489,67 *)
2018	90.479,14 €	45.239,57 € *)
2019	265.668,92 €	132.834,46 € *)
2020	10.122,49 €	0 € **)
2021	96.200,00 €	0 € **)

*) Für eine Reparatur in 2016 wurde ein mehrjähriges Darlehen i. H. von 350.000 € aufgenommen.
**) Die auflaufenden Defizite werden zunächst nach Möglichkeit durch die bei der Umfirmierung geschaffene Finanzkraft mit eigenen Mitteln abgedeckt.

Kreditverbindlichkeiten Fernwärmeversorgung:

Haushaltsjahr	Kreditverbindlich-keit insgesamt	Anteil Stadt Heide
2016	7.858.748,91 €	3.929.374,46 €
2017	7.721.221,38 €	3.860.610,69 €
2018	7.208.469,77 €	3.604.384,89 €
2019	6.636.571,88 €	3.318.285,94 €
2020	6.360.833,97 €	3.180.416,99 €
2021	3.905.914,74 €	1.952.957,37 €

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2022 liegt noch nicht vor.

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

Haushaltsjahr	Aufwendungen
2018	83.927,68 €
2019	131.300,62 €
2020	50.377,80 €
2021 *)	10.000 €
2022 *)	10.000 €
2023 *)	10.000 €
2024 *)	10.000 €
2025 *)	10.000 €

*) Haushaltsansätze

IV. 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 bezahlbarerer Energie, die sozialen, kulturellen und technischen Dienste und infrastrukturellen Angebote der beteiligten Kommunen sollen nachhaltig gefördert und unterstützt werden.

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

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

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

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

Der Jahresabschluss 2020 weist ein Ergebnis von 5.900 € auf. Das Finanzergebnis 2020 schließt mit 1.084.453,68 € ab.

Haushaltsjahr	Jahresergebnis
2018	0 €
2019	0 €
2020	5.900,00 €
2021	0 €

Der Ergebnisplan der 2. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 ist ausgeglichen und eine Kreditaufnahme für Investitionen ist nicht vorgesehen.

Der Finanzplan 2021 stellt sich wie folgt dar:

- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.528.000 €
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.323.700 €
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.510.000 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.532.000 €

Der Haushaltsplan 2022 liegt noch nicht vor.

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

hier: Heide Stadtmarketing GmbH mit 100%iger Beteiligung

Haushalts-jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich Restkredit-ermächtigung [1]
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in EUR/Ewo	in TEUR
Ist 2018 [2]	0	0	0	0	0	0
Ist 2019 [2]	0	0	0	0	0	0
Ist 2020 [2]	0	0	0	0	0	0
Ist 2021 [2]	0	0	0	0	0	0
Soll im Haushalts-jahr 2022 [3]	0	0	0	0	0	_____
Soll 2023	0	0	0	0	0	_____
Soll 2024	0	0	0	0	0	_____
Soll 2025	0	0	0	0	0	_____

[1] Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.
[2] Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren.
[3] Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

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

hier: Heide Stadtmarketing GmbH mit 100%iger Beteiligung

Haushaltsjahre	fortgeschriebener Planansatz [1]	Ist	nicht mehr benötigte Ermächtigungen [2]	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte [3]
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre [4]	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
2018	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0
2020	0	--	--	--	--	0
2021 [5]	0	--	--	--	--	0
2022	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**
2023	0	--	--	--	--	0
2024	0	--	--	--	--	0
2025	0	--	--	--	--	0

[1] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:
- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

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

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

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

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

[5] Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

21) Übersicht über die Gesamtverschuldung[1] der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre	Kredite nach § 85 GO	Kassenkredite nach § 87 GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen [2]	Kommunalunternehmen (> 50 %) [3]	andere Anstalten [4]	Zweckverbände (>50%) [5]	Gesellschaften [6]	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunalunternehmen (20% bis 50%) [7]	Zweckverbände (20% bis 50%) [8]	andere Gesellschaften [9]	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte [10]		Bürgschaften		Treuhandvermögen [11]	Stiftungen [12]
	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio.€	Mio.€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2018	19,5	-	-	-	-	15,6	1,9	37,0	1.715	-	-	3,6	40,6	1.882	-	-	-	-	-	-
2019	22,7	1,0	-	-	-	18,8	3,6	46,1	2.125	-	-	3,3	49,4	2.278	-	-	-	-	-	-
2020	23,1	1,5	-	-	-	20,1	3,4	48,1	2.211	-	-	3,1	51,2	2.352	-	-	-	-	-	-
2021	31,4	3,5	-	-	-	20,2	3,1	58,2	2.708	-	-	2,0	60,2	2.799	-	-	-	-	-	-
2022	**38,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18,9**	**4,1**	**61,3**	**2.854**			**1,8**	**63,1**	**2.939**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2023	50,9	-	-	-	-	17,7	4,6	73,2	3.409						-	-	-	-	-	-
2024	62,0	-	-	-	-	16,5	5,1	83,6	3.890						-	-	-	-	-	-
2025	73,3	-	-	-	-	15,2	5,5	94,0	4.377						-	-	-	-	-	-

[1] Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 93 Absatz 1 bis 3 GO

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

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

[4] mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

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

[9] Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 93 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 8 einzubeziehen sind

[10] kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 8 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

[11] Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung – Kredite vom 23. Januar 2017

[12] rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

22) Graphische Darstellung des Haushaltes 2022

- **Ergebnisplan: Erträge**

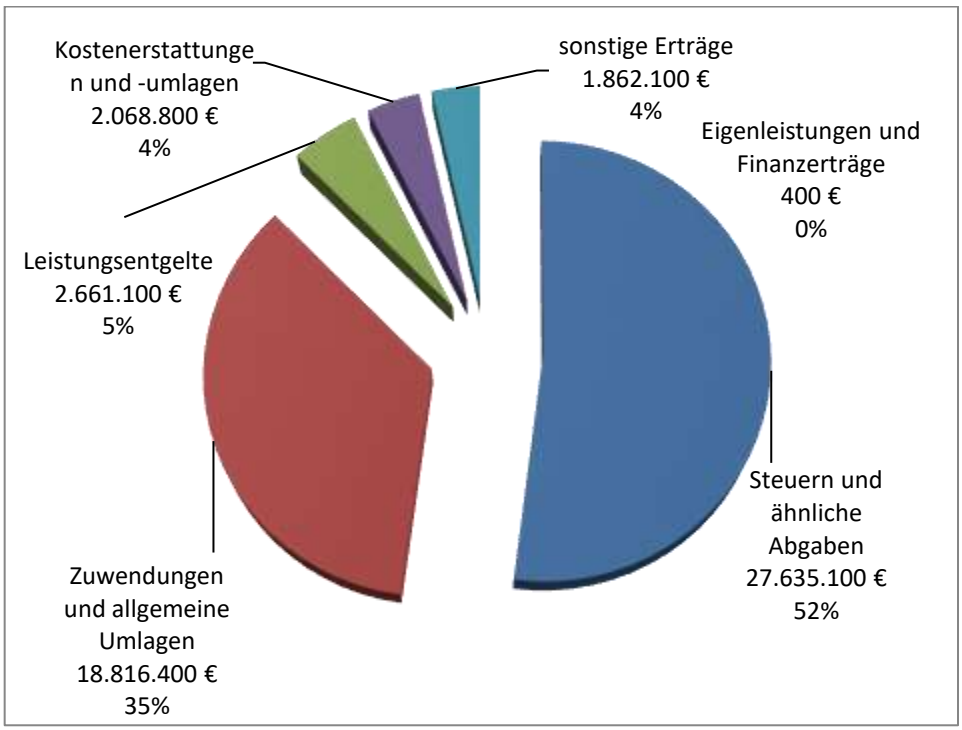
- **Ergebnisplan: Aufwendungen**

- **Finanzplan: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**

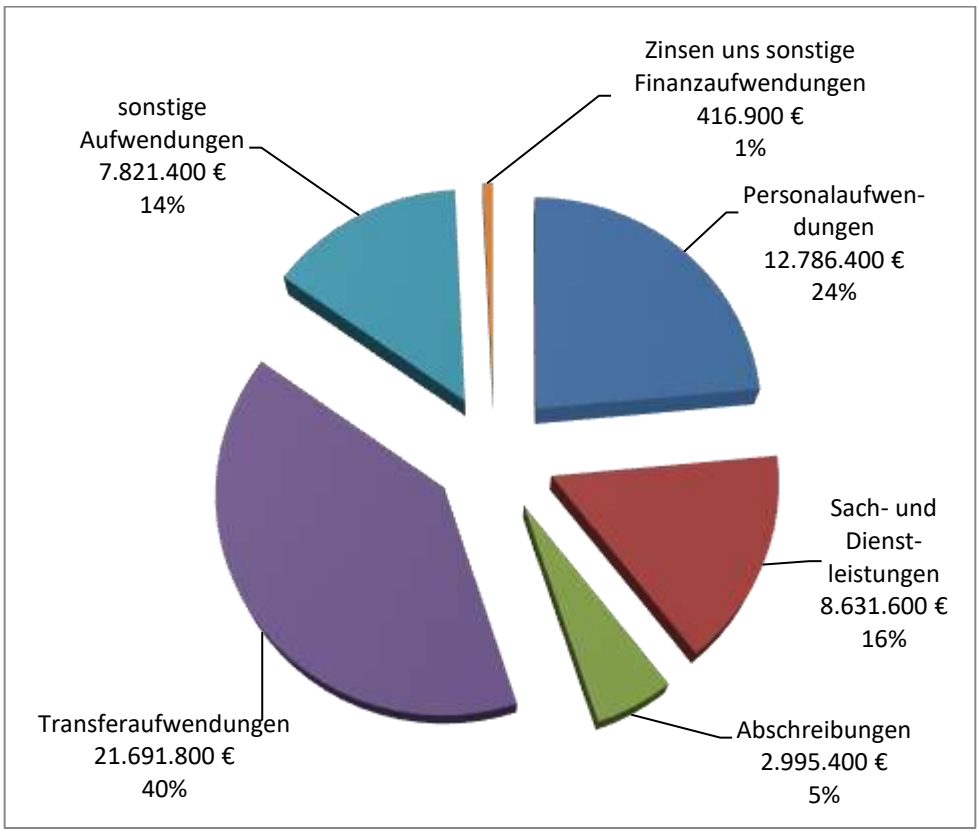
- **Finanzplan: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**

Ergebnisplan

a) **Gesamtbetrag der Erträge:** **53.043.900 €**

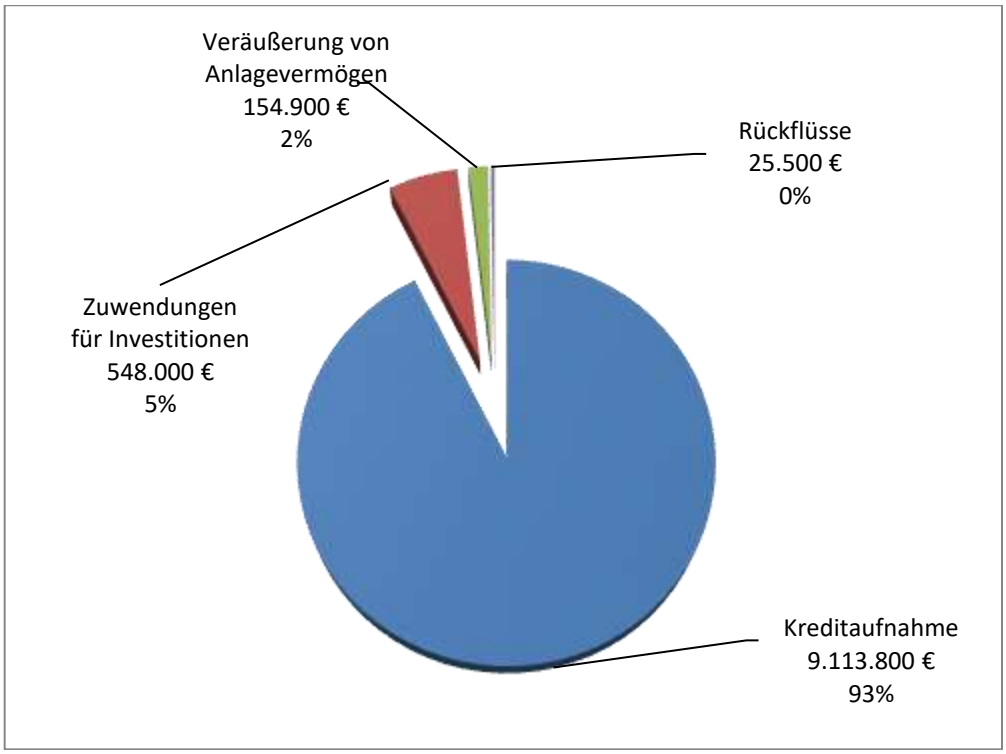


a) **Gesamtbetrag der Aufwendungen:** **54.343.500 €**

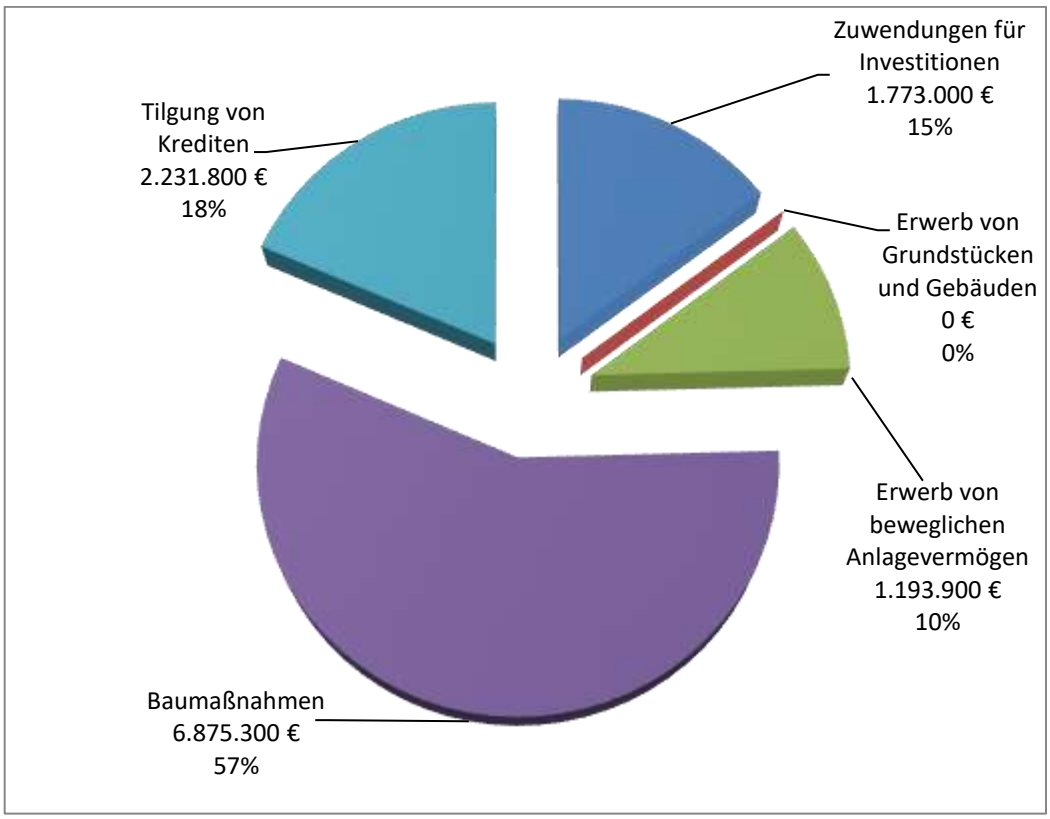


Finanzplan

a) Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit: 9.842.200 €



b) Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit: 12.074.000 €



Ergebnisplan 2022

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
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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	26.302.750,57	24.760.400	**27.635.100**	29.161.600	30.659.000	31.886.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.335.690,81	15.856.000	**18.816.400**	17.651.900	17.890.400	18.170.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.426.420,07	1.451.700	**1.699.800**	1.757.100	1.756.900	1.756.400
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	918.267,75	893.100	**961.300**	961.100	961.100	961.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.898.720,38	2.266.800	**2.068.800**	2.067.600	2.083.000	2.083.400
45	7	+ sonstige Erträge	4.709.443,67	1.382.000	**1.862.100**	1.478.200	1.224.500	1.224.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	12.815,20	500	**0**	500	500	500
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**49.604.108,45**	**46.610.500**	**53.043.500**	**53.078.000**	**54.575.400**	**56.082.800**
50	11	Personalaufwendungen	11.879.629,74	12.750.200	**12.665.000**	12.687.300	12.810.500	12.944.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	236.162,85	242.500	**121.400**	123.800	126.300	128.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.648.080,76	6.507.800	**8.631.600**	6.305.600	6.179.100	6.271.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.374.393,36	2.680.300	**2.995.400**	2.804.800	2.642.100	2.433.800
53	15	+ Transferaufwendungen	18.177.586,84	20.943.700	**21.691.800**	22.367.500	22.786.300	23.378.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.060.404,36	7.749.100	**7.821.400**	7.762.800	7.708.100	7.740.700
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**45.376.257,91**	**50.873.600**	**53.926.600**	**52.051.800**	**52.252.400**	**52.897.500**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)**	**4.227.850,54**	**-4.263.100**	**-883.100**	**1.026.200**	**2.323.000**	**3.185.300**
46	19	+ Finanzerträge	330,81	500	**400**	400	400	400
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	444.918,60	568.000	**416.900**	546.400	686.900	845.200
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-444.587,79**	**-567.500**	**-416.500**	**-546.000**	**-686.500**	**-844.800**
	22	**= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**3.783.262,75**	**-4.830.600**	**-1.299.600**	**480.200**	**1.636.500**	**2.340.500**
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.956.385,22	4.490.200	**4.937.100**	4.954.700	4.885.200	5.022.000
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.956.385,22	4.490.200	**4.937.100**	4.954.700	4.885.200	5.022.000
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.202.443,74	2.680.300	**2.995.400**	2.804.800	2.642.100	2.433.800
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.080.386,11	1.017.600	**1.049.300**	1.006.100	952.300	896.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	**2.122.057,63**	**1.662.700**	**1.946.100**	**1.798.700**	**1.689.800**	**1.537.400**

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

Finanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	25.788.709,70	24.760.400	**27.635.100**	29.161.600	30.659.000	31.886.800
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.468.476,90	14.982.600	**17.895.500**	16.763.600	17.055.700	17.390.800
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.270.815,94	1.307.500	**1.571.400**	1.639.300	1.639.300	1.639.300
642 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	913.311,97	893.100	**961.300**	961.100	961.100	961.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.371.442,86	2.266.800	**2.068.800**	2.067.600	2.083.000	2.083.400
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	1.258.625,58	1.085.800	**1.139.700**	1.139.800	1.139.800	1.139.800
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.378,23	65.500	**65.400**	65.400	65.400	65.400
	9	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**46.110.761,18**	**45.361.700**	**51.337.200**	**51.798.400**	**53.603.300**	**55.166.600**
70	10	+ Personalauszahlungen	10.857.896,47	12.008.100	**11.969.000**	12.127.400	12.237.000	12.392.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.692,85	126.000	**0**	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.510.306,53	6.507.800	**8.631.600**	6.305.600	6.179.100	6.271.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	444.886,46	568.000	**416.900**	546.400	686.900	845.200
73	14	+ Transferauszahlungen	19.220.578,68	20.943.700	**21.691.800**	22.367.500	22.786.300	23.378.400
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	4.961.558,25	7.749.100	**7.821.400**	7.762.800	7.708.100	7.740.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)**	**41.998.919,24**	**47.902.700**	**50.530.700**	**49.109.700**	**49.597.400**	**50.628.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**4.111.841,94**	**-2.541.000**	**806.500**	**2.688.700**	**4.005.900**	**4.538.100**
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.538.352,83	483.400	**548.000**	602.500	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.356.265,95	156.500	**124.900**	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	46.325,57	15.000	**30.000**	10.000	5.000	5.000
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	25.355,90	25.500	**25.500**	25.500	25.500	25.500
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	166.311,52	0	**0**	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.132.611,77**	**680.400**	**728.400**	**638.000**	**30.500**	**30.500**
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	773.016,61	998.000	**1.773.000**	391.000	1.018.000	1.018.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.724,70	673.500	**0**	80.000	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.179.134,07	1.282.400	**1.193.900**	1.170.500	830.500	840.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.110.800,00	0	**0**	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.035.063,70	5.290.900	**6.875.300**	14.330.000	12.512.000	13.232.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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)**	**9.123.739,08**	**8.244.800**	**9.842.200**	**15.971.500**	**14.360.500**	**15.090.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-4.991.127,31**	**-7.564.400**	**-9.113.800**	**-15.333.500**	**-14.330.000**	**-15.060.000**
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.179.302,11	0	**0**	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.250.960,66	0	**0**	0	0	0

Finanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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**	**-71.658,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)**	**-950.943,92**	**-10.105.400**	**-8.307.300**	**-12.644.800**	**-10.324.100**	**-10.521.900**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.813.550,77	7.564.400	**9.113.800**	18.078.200	16.106.600	15.060.000
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	1.500.000,00	0	**0**	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	6.213.704,76	2.133.200	**2.231.800**	5.412.500	4.986.300	3.788.100
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	1.500.000	**0**	0	0	0
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**3.099.846,01**	**3.931.200**	**6.882.000**	**12.665.700**	**11.120.300**	**11.271.900**
	44	**= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)**	**2.148.902,09**	**-6.174.200**	**-1.425.300**	**20.900**	**796.200**	**750.000**
	44b	**= Saldo des Finanzplans**	**2.148.902,09**	**-6.174.200**	**-1.425.300**	**20.900**	**796.200**	**750.000**
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	4.100.574,33	6.254.852	**80.652**	-1.344.648	-1.323.748	-527.548
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	**0**	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	**0**	0	0	0
	48	**= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)**	**6.249.476,42**	**80.652**	**-1.344.648**	**-1.323.748**	**-527.548**	**222.452**
		Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzie-rungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen						
7311..		abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	**0**	0	0	0
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	**0**	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	**0**	0	0	0
6844		Sonstige Anteilrechte	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	1.110.800,00	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	1.110.800,00	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	4.702.750,77	0	**0**	2.744.700	1.776.600	0
792..5		Ordentliche Tilgung	1.510.953,99	1.873.200	**2.231.800**	2.667.800	3.209.700	3.788.100

Finanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
792..6		Außerordentliche Tilgung	0,00	260.000	**0**	0	0	0

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

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.538.352,83	483.400	548.000	602.500	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	166.311,52	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	2.356.265,95	156.500	124.900	0	0	0
5.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	46.325,57	15.000	30.000	10.000	5.000	5.000
6.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.355,90	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.132.611,77**	**680.400**	**728.400**	**638.000**	**30.500**	**30.500**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.035.063,70	5.290.900	6.875.300	14.330.000	12.512.000	13.232.000
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	25.724,70	673.500	0	80.000	0	0
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.179.134,07	1.282.400	1.193.900	1.170.500	830.500	840.500
13.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	1.110.800,00	0	0	0	0	0
14.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	773.016,61	998.000	1.773.000	391.000	1.018.000	1.018.000
15.	-	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.123.739,08**	**8.244.800**	**9.842.200**	**15.971.500**	**14.360.500**	**15.090.500**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.991.127,31**	**-7.564.400**	**-9.113.800**	**-15.333.500**	**-14.330.000**	**-15.060.000**

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

Übersicht über die gebildeten Budgets 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
101	**Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen // Ratsversammlung**	
		11130 Rechnungsprüfung
		11140 Gleichstellungsbeauftragte
		11150 Personalrat
112	**Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und Finanzausschuss**	
		11101 Gemeindeorgane
		11102 Zentrale Dienste
		11103 Personalverwaltung
		11104 Aus- und Fortbildung
		11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
		11108 Elektronische Datenverarbeitung
		11112 Öffentlichkeitsarbeit
		12102 Statistik und Wahlen
122	**Fachdienst 12 Finanzen // Haupt- und Finanzausschuss**	
		11106 Finanzverwaltung
		31541 Einrichtungen für Wohnungslose
		52201 Städt. Wohnbauförderung
		57305 Beteiligung an der Stadtwerke Heide GmbH
		61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
205	**Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit // Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus**	
		11160 Lokale Agenda
		12203 Personenstandswesen
		54701 Öffentlicher Personennahverkehr
206	**Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren**	
		11114 Seniorenbeirat
		25201 Museumsinsel
		25202 Stadt- und Heimatarchiv
		26101 Theateraufführungen
		26201 Musikveranstaltungen
		26301 Dithmarscher Musikschule
		27101 Volkshochschule Heide
		28101 Städt. Heimat- und sonstige Kulturpflege
		28102 Partnerschaften
		31542 Zusammenarbeit mit Trägern der Wohlfahrtspflege
		33101 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege
		35101 Sonstige Soziale Angelegenheiten
		35102 Seniorenangelegenheiten
212	**Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Haupt- und Finanzausschuss**	
		12601 Gemeindefeuerwehr Stadt Heide
		12801 Katastrophenschutz
215	**Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus**	
		12201 Ordnungsaufgaben
		57103 Wirtschaftsförderung
		57301 Märkte
		57307 Jahrmärkte
		57501 Tourismus
226	**Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren**	
		27201 Stadtbücherei
		31391 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
		31551 Einrichtungen für Asylbewerber
		35110 Durchführung des Wohngeldgesetzes

Übersicht über die gebildeten Budgets 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
226	**Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren**	
		57302 Heider Marktfrieden
227	**Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport**	
		11113 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
		12202 Bürgerbüro
		21101 Grundschule Lüttenheid
		21102 Schulen am Moor
		21103 St.-Georg-Schule
		21701 Gymnasium Heide-Ost
		21821 Gemeinschaftsschule Heide-Ost
		21822 Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth/Loher Weg
		22101 Förderzentrum Friedrich-Elvers-Schule
		24101 Schülerbeförderung städt. Schulen
		24301 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
		36503 Sozialstaffel
		36510 Leistungen für Kindertagesstätten
		36601 Jugendzentrum
		36602 Stadtjugendheim
		36603 Kinderspielplätze
		36751 Förderung der Jugendhilfe
		36781 Bündnis für Familie / Familienbüro
		42101 Förderung des Sports in Heide
		42402 Sportplatz Süderholm
314	**Fachdienst 31 Bauverwaltung und Grundsatzfragen // Bauausschuss**	
		11120 Bauverwaltung
324	**Fachdienst 32 Städteplanung und Bauordnung // Bauausschuss**	
		51101 Orts- und Regionalplanung
		51103 Stadt-Umland-Kooperation
		51104 Gewerbepark Heide-Hemmingstedt
		52101 Bauordnung
		53401 Fernwärmeversorgung Gewerbepark Heide-Hemmingstedt
334	**Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss**	
		11123 Tiefbauverwaltung
		52301 Maßnahmen zum Denkmalschutz und zur -pflege
		53801 Beseitigung städt. Abwässer
		53802 Straßenentwässerung
		54101 Verwaltung der Gemeindestraßen
		54201 Verwaltung der Kreisstraßen
		54301 Verwaltung der Landesstraßen
		54401 Verwaltung der Bundesstraßen
		54501 Verwaltung der Straßenreinigung
		54601 Parkplätze
		55101 Park- und Gartenanlagen
		55301 Friedhofs- und Bestattungswesen
		55501 Wirtschaftswege und Forsten
344	**Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss**	
		11122 Gebäudemanagement
		57306 Heider Wasserturm
		57308 Sporthallen
354	**Baubetriebshof // Bauausschuss**	
		57303 Baubetriebshof
		57304 Baubetriebshof -Ausleihe städt. Gegenstände

Übersicht über die gebildeten Budgets 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

B: Finanzplan
(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)

Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
101	**Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen // Ratsversammlung**	11150 Personalrat
112	**Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und Finanzausschuss**	11101 Gemeindeorgane 11102 Zentrale Dienste 11103 Personalverwaltung 11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 11108 Elektronische Datenverarbeitung 11112 Öffentlichkeitsarbeit 12102 Statistik und Wahlen
122	**Fachdienst 12 Finanzen // Haupt- und Finanzausschuss**	11106 Finanzverwaltung 31541 Einrichtungen für Wohnungslose 52201 Städt. Wohnbauförderung 57305 Beteiligung an der Stadtwerke Heide GmbH 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
205	**Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit // Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus**	12203 Personenstandswesen 54701 Öffentlicher Personennahverkehr
206	**Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren**	11114 Seniorenbeirat 25201 Museumsinsel 25202 Stadt- und Heimatarchiv 26201 Musikveranstaltungen 27101 Volkshochschule Heide 28101 Städt. Heimat- und sonstige Kulturpflege 28102 Partnerschaften 35101 Sonstige Soziale Angelegenheiten 35102 Seniorenangelegenheiten
212	**Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Haupt- und Finanzausschuss**	12601 Gemeindefeuerwehr Stadt Heide 12801 Katastrophenschutz
215	**Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus**	12201 Ordnungsaufgaben 57103 Wirtschaftsförderung 57301 Märkte 57307 Jahrmärkte 57501 Tourismus
226	**Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren**	27201 Stadtbücherei 31391 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes 31551 Einrichtungen für Asylbewerber 35110 Durchführung des Wohngeldgesetzes 57302 Heider Marktfrieden
227	**Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport**	12202 Bürgerbüro 21101 Grundschule Lüttenheid 21102 Schulen am Moor 21103 St.-Georg-Schule 21701 Gymnasium Heide-Ost 21821 Gemeinschaftsschule Heide-Ost

Übersicht über die gebildeten Budgets 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

B: Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
227	**Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport**	
		21822 Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth/Loher Weg
		22101 Förderzentrum Friedrich-Elvers-Schule
		24301 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
		36510 Leistungen für Kindertagesstätten
		36601 Jugendzentrum
		36603 Kinderspielplätze
		36781 Bündnis für Familie / Familienbüro
		42101 Förderung des Sports in Heide
		42402 Sportplatz Süderholm
314	**Fachdienst 31 Bauverwaltung und Grundsatzfragen // Bauausschuss**	
		11120 Bauverwaltung
324	**Fachdienst 32 Städteplanung und Bauordnung // Bauausschuss**	
		51101 Orts- und Regionalplanung
		51103 Stadt-Umland-Kooperation
		51104 Gewerbepark Heide-Hemmingstedt
		52101 Bauordnung
		53401 Fernwärmeversorgung Gewerbepark Heide-Hemmingstedt
334	**Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss**	
		11123 Tiefbauverwaltung
		53801 Beseitigung städt. Abwässer
		53802 Straßenentwässerung
		54101 Verwaltung der Gemeindestraßen
		54201 Verwaltung der Kreisstraßen
		54301 Verwaltung der Landesstraßen
		54401 Verwaltung der Bundesstraßen
		54501 Verwaltung der Straßenreinigung
		54601 Parkplätze
		55101 Park- und Gartenanlagen
		55501 Wirtschaftswege und Forsten
344	**Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss**	
		11122 Gebäudemanagement
354	**Baubetriebshof // Bauausschuss**	
		57303 Baubetriebshof
		57304 Baubetriebshof -Ausleihe städt. Gegenstände

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

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

101 Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen // 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
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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	1.205,46	500	**0**	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	1.866,34	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**3.071,80**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
50	11	Personalaufwendungen	297.305,28	334.800	**313.000**	316.300	319.800	323.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	140,43	4.800	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.750,23	27.000	**7.600**	7.600	7.800	7.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	83,73	100	**100**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	6.658,00	6.700	**7.800**	7.800	7.900	7.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	130.659,40	60.900	**31.800**	22.800	22.300	21.800
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**441.597,07**	**434.300**	**360.300**	**354.500**	**357.800**	**360.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-438.525,27**	**-433.800**	**-360.300**	**-354.000**	**-357.300**	**-360.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-438.525,27**	**-433.800**	**-360.300**	**-354.000**	**-357.300**	**-360.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	700,00	700	**700**	700	700	700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.319,60	15.200	**28.200**	28.700	29.100	29.300
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-451.144,87**	**-448.300**	**-387.800**	**-382.000**	**-385.700**	**-389.000**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	83,73	100	**100**	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**83,73**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

112 Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und 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
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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	426,67	400	**0**	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.634,81	20.800	**20.800**	20.800	20.800	20.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475.940,10	449.700	**493.500**	479.800	496.200	497.600
45	7	+ sonstige Erträge	200.499,85	206.200	**661.400**	277.400	4.000	4.000
	10	**= Erträge**	**697.501,43**	**677.100**	**1.175.700**	**778.000**	**521.000**	**522.400**
50	11	Personalaufwendungen	3.206.931,19	3.301.100	**3.311.900**	3.206.500	3.230.200	3.264.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	233.972,18	167.400	**121.400**	123.800	126.300	128.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.545,15	365.100	**446.400**	434.800	437.800	443.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	107.397,34	67.500	**85.000**	70.200	45.100	16.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	**10.100**	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	429.592,62	456.900	**462.500**	461.600	473.300	473.800
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**4.307.438,48**	**4.358.100**	**4.437.300**	**4.297.000**	**4.312.800**	**4.326.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-3.609.937,05**	**-3.681.000**	**-3.261.600**	**-3.519.000**	**-3.791.800**	**-3.804.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-3.609.937,05**	**-3.681.000**	**-3.261.600**	**-3.519.000**	**-3.791.800**	**-3.804.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	562.500,00	598.600	**836.100**	848.900	861.200	874.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.381,11	135.900	**192.900**	195.000	197.800	200.400
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-3.187.818,16**	**-3.218.300**	**-2.618.400**	**-2.865.100**	**-3.128.400**	**-3.130.600**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	107.397,34	67.500	**85.000**	70.200	45.100	16.200
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	426,67	400	**0**	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**106.970,67**	**67.100**	**85.000**	**70.200**	**45.100**	**16.200**

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

122 Fachdienst 12 Finanzen // Haupt- und 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
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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	26.302.750,57	24.760.400	**27.635.100**	29.161.600	30.659.000	31.886.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.959.443,44	6.726.700	**7.992.300**	8.299.000	8.774.400	9.112.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,00	100	**100**	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.046,24	26.300	**26.300**	26.300	26.300	26.300
45	7	+ sonstige Erträge	1.124.752,08	990.500	**990.500**	990.500	990.500	990.500
	10	**= Erträge**	**37.410.058,33**	**32.504.000**	**36.644.300**	**38.477.500**	**40.450.300**	**42.015.900**
50	11	Personalaufwendungen	999.254,32	1.020.500	**962.900**	976.600	988.100	1.000.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	843,36	29.300	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.921,48	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	132.864,15	100	**900**	800	800	800
53	15	+ Transferaufwendungen	9.014.823,85	9.548.000	**10.015.500**	10.562.300	11.132.400	11.573.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	117.756,48	49.500	**49.500**	49.500	49.500	49.500
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**10.267.463,64**	**10.649.400**	**11.030.800**	**11.591.200**	**12.172.800**	**12.625.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**27.142.594,69**	**21.854.600**	**25.613.500**	**26.886.300**	**28.277.500**	**29.390.600**
46	20	+ Finanzerträge	326,74	200	**200**	200	200	200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	440.829,93	563.000	**413.800**	543.300	683.800	842.100
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-440.503,19**	**-562.800**	**-413.600**	**-543.100**	**-683.600**	**-841.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**26.702.091,50**	**21.291.800**	**25.199.900**	**26.343.200**	**27.593.900**	**28.548.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.700,00	38.700	**38.700**	38.700	38.700	38.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.209,60	60.900	**75.500**	76.500	77.500	78.500
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**26.674.581,90**	**21.269.600**	**25.163.100**	**26.305.400**	**27.555.100**	**28.508.900**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	199,61	100	**900**	800	800	800
		= Nettoabschreibungsaufwand	**199,61**	**100**	**900**	**800**	**800**	**800**

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

205 Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit // 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
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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	29.800	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.063,89	100.200	**100.200**	100.200	100.200	100.200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	942,00	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.000,00	0	**58.000**	57.000	56.000	55.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.576,35	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**173.582,24**	**131.800**	**160.000**	**159.000**	**158.000**	**157.000**
50	11	Personalaufwendungen	237.773,24	262.800	**265.500**	268.400	271.900	275.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	121,50	4.200	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.458,50	117.800	**127.800**	73.800	88.800	75.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.094,27	9.200	**7.900**	7.300	6.800	6.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	703.871,32	685.700	**580.900**	565.400	555.400	545.400
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.022.318,83**	**1.079.700**	**982.100**	**914.900**	**922.900**	**903.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-848.736,59**	**-947.900**	**-822.100**	**-755.900**	**-764.900**	**-746.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-848.736,59**	**-947.900**	**-822.100**	**-755.900**	**-764.900**	**-746.000**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.496,13	70.700	**68.300**	68.500	70.100	70.400
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-909.232,72**	**-1.018.600**	**-890.400**	**-824.400**	**-835.000**	**-816.400**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	9.094,27	9.200	**7.900**	7.300	6.800	6.800
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	241,39	200	**200**	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	**8.852,88**	**9.000**	**7.700**	**7.100**	**6.600**	**6.600**

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

		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
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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	383.721,26	250.600	**305.700**	351.700	349.100	346.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.965,27	112.000	**124.300**	184.300	184.300	184.300
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	348,68	100	**900**	600	600	600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.207,42	31.500	**42.000**	52.000	52.000	52.000
45	7	+ sonstige Erträge	216,36	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	572,80	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**568.031,79**	**394.200**	**472.900**	**588.600**	**586.000**	**583.100**
50	11	Personalaufwendungen	691.386,91	707.500	**770.600**	805.900	811.400	817.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2,51	400	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.598,29	262.000	**283.600**	270.200	258.300	279.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.895,57	21.900	**31.000**	24.400	17.000	9.700
53	15	+ Transferaufwendungen	35.319,24	57.900	**59.200**	54.700	54.700	54.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	317.173,91	361.300	**358.300**	374.000	392.100	408.700
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.286.376,43**	**1.411.000**	**1.502.700**	**1.529.200**	**1.533.500**	**1.569.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-718.344,64**	**-1.016.800**	**-1.029.800**	**-940.600**	**-947.500**	**-986.400**
46	20	+ Finanzerträge	3,50	300	**200**	200	200	200
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**3,50**	**300**	**200**	**200**	**200**	**200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-718.341,14**	**-1.016.500**	**-1.029.600**	**-940.400**	**-947.300**	**-986.200**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.656,36	190.500	**212.100**	212.800	216.500	217.300
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-885.997,50**	**-1.207.000**	**-1.241.700**	**-1.153.200**	**-1.163.800**	**-1.203.500**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	26.756,93	21.900	**31.000**	24.400	17.000	9.700
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	8.625,10	5.900	**10.600**	6.600	4.000	1.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	**18.131,83**	**16.000**	**20.400**	**17.800**	**13.000**	**8.600**

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

212 Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Haupt- und 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
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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	42.181,21	32.700	**38.300**	36.700	31.800	27.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.409,79	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.958,52	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
45	7	+ sonstige Erträge	14.143,48	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
	10	**= Erträge**	**79.693,00**	**42.900**	**50.500**	**48.900**	**44.000**	**39.600**
50	11	Personalaufwendungen	141.745,06	148.000	**149.500**	151.000	152.700	154.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	11,20	400	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.655,41	197.500	**209.000**	208.700	208.700	208.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	297.928,41	243.300	**307.100**	284.400	259.700	228.400
53	15	+ Transferaufwendungen	7.113,27	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	93.937,80	132.400	**185.600**	146.700	146.700	146.700
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**640.391,15**	**733.600**	**863.200**	**802.800**	**779.800**	**750.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-560.698,15**	**-690.700**	**-812.700**	**-753.900**	**-735.800**	**-710.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-560.698,15**	**-690.700**	**-812.700**	**-753.900**	**-735.800**	**-710.400**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.126,74	147.200	**150.400**	150.400	153.400	153.400
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-693.824,89**	**-837.900**	**-963.100**	**-904.300**	**-889.200**	**-863.800**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	297.928,41	243.300	**307.100**	284.400	259.700	228.400
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	39.582,94	32.500	**38.100**	36.500	31.600	27.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	**258.345,47**	**210.800**	**269.000**	**247.900**	**228.100**	**201.200**

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

215 Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // 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
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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	**0**	171.000	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.396,36	107.700	**152.300**	152.200	152.200	152.200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.626,33	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.148,77	20.300	**17.300**	20.300	20.300	20.300
45	7	+ sonstige Erträge	153.089,24	150.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	3.224,80	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**319.485,50**	**288.000**	**379.600**	**553.500**	**382.500**	**382.500**
50	11	Personalaufwendungen	426.531,78	448.100	**467.600**	472.900	479.100	484.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	245,01	8.300	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.213,94	64.500	**64.300**	64.300	64.300	64.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.647,96	6.200	**7.500**	6.700	6.300	6.200
53	15	+ Transferaufwendungen	453.161,76	449.700	**472.500**	625.500	465.000	467.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	70.010,23	70.000	**71.000**	71.000	71.000	71.000
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.094.810,68**	**1.046.800**	**1.082.900**	**1.240.400**	**1.085.700**	**1.093.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-775.325,18**	**-758.800**	**-703.300**	**-686.900**	**-703.200**	**-711.100**
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-775.325,18**	**-758.800**	**-703.300**	**-686.900**	**-703.200**	**-711.100**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.430,20	70.500	**88.400**	89.100	89.700	90.400
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-848.755,38**	**-829.300**	**-791.700**	**-776.000**	**-792.900**	**-801.500**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	7.825,41	6.200	**7.500**	6.700	6.300	6.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	**7.825,41**	**6.200**	**7.500**	**6.700**	**6.300**	**6.200**

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

		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
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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	122.398,41	114.000	**138.500**	138.500	141.200	138.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.343,75	20.000	**182.000**	190.000	190.000	190.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	182.722,82	250.300	**250.300**	250.300	250.300	250.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464,10	200	**200**	200	200	200
45	7	+ sonstige Erträge	316,16	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**321.245,24**	**384.500**	**571.000**	**579.000**	**581.700**	**579.000**
50	11	Personalaufwendungen	374.016,67	423.500	**429.100**	433.300	437.800	441.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.248,31	355.000	**461.100**	465.100	359.100	433.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.258,11	3.000	**6.000**	5.300	5.200	4.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.967,04	20.000	**59.500**	59.500	23.500	59.500
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**613.490,13**	**801.500**	**955.700**	**963.200**	**825.600**	**939.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-292.244,89**	**-417.000**	**-384.700**	**-384.200**	**-243.900**	**-360.200**
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-292.244,89**	**-417.000**	**-384.700**	**-384.200**	**-243.900**	**-360.200**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.235,54	66.100	**198.800**	199.300	81.700	201.200
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-354.480,43**	**-483.100**	**-583.500**	**-583.500**	**-325.600**	**-561.400**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.921,98	3.000	**6.000**	5.300	5.200	4.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	**3.921,98**	**3.000**	**6.000**	**5.300**	**5.200**	**4.700**

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

		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
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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	1.821.050,02	7.394.100	**7.629.800**	7.844.200	7.843.100	7.826.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.027,95	140.200	**130.200**	140.200	140.200	140.200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.819,00	4.500	**4.500**	4.600	4.600	4.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.137.808,69	1.628.000	**1.347.600**	1.347.600	1.347.600	1.347.600
45	7	+ sonstige Erträge	2.626,90	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	527,20	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**4.077.859,76**	**9.166.800**	**9.113.100**	**9.337.600**	**9.336.500**	**9.320.000**
50	11	Personalaufwendungen	1.029.922,45	1.058.200	**1.064.000**	1.074.300	1.085.900	1.097.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	110,05	3.700	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.257,01	598.000	**726.600**	600.800	591.800	591.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	343.522,33	218.600	**277.900**	218.600	170.200	106.300
53	15	+ Transferaufwendungen	8.433.954,03	10.538.000	**10.733.900**	10.735.900	10.726.400	10.726.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.343.661,80	5.218.700	**5.388.700**	5.396.200	5.399.200	5.399.200
	17	davon Verfügungsmittel	465,00	700	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**12.719.427,67**	**17.635.200**	**18.191.100**	**18.025.800**	**17.973.500**	**17.921.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-8.641.567,91**	**-8.468.400**	**-9.078.000**	**-8.688.200**	**-8.637.000**	**-8.601.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,57	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-8.641.567,34**	**-8.468.400**	**-9.078.000**	**-8.688.200**	**-8.637.000**	**-8.601.200**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.639.456,85	1.766.700	**1.869.100**	1.871.600	1.906.000	1.908.200
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-10.281.024,19**	**-10.235.100**	**-10.947.100**	**-10.559.800**	**-10.543.000**	**-10.509.400**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	324.734,15	218.600	**277.900**	218.600	170.200	106.300
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	64.791,49	40.300	**59.000**	49.400	48.300	31.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	**259.942,66**	**178.300**	**218.900**	**169.200**	**121.900**	**74.500**

314 Fachdienst 31 Bauverwaltung und Grundsatzfragen // 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
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	3.586,05	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**3.586,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	451.786,17	471.800	**503.700**	509.800	516.100	522.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	358,06	12.300	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417,38	400	**400**	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	407,86	200	**200**	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.556,07	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**456.525,54**	**488.700**	**508.300**	**514.400**	**520.700**	**526.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-452.939,49**	**-488.700**	**-508.300**	**-514.400**	**-520.700**	**-526.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-452.939,49**	**-488.700**	**-508.300**	**-514.400**	**-520.700**	**-526.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.300,00	27.300	**27.300**	27.300	27.300	27.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.132,20	35.700	**50.900**	51.700	52.400	53.200
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-462.771,69**	**-497.100**	**-531.900**	**-538.800**	**-545.800**	**-552.700**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	407,86	200	**200**	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	**407,86**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**

324 Fachdienst 32 Städteplanung und Bauordnung // 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
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.720,62	250.200	**241.100**	15.000	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.787,75	103.000	**123.000**	113.000	113.000	113.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	169.995,12	180.400	**208.300**	208.300	208.300	208.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.097,44	26.400	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	255.897,50	200	**200**	200	200	200
	10	**= Erträge**	**746.498,43**	**560.200**	**572.600**	**336.500**	**321.500**	**321.500**
50	11	Personalaufwendungen	454.102,58	616.400	**614.300**	620.700	626.600	633.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.587,41	32.900	**17.900**	16.600	16.600	16.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.181,35	2.300	**2.100**	700	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	101.241,25	130.600	**178.100**	166.500	189.100	338.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	470.171,42	556.300	**516.200**	486.700	448.700	438.700
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.044.284,01**	**1.338.500**	**1.328.600**	**1.291.200**	**1.281.400**	**1.427.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-297.785,58**	**-778.300**	**-756.000**	**-954.700**	**-959.900**	**-1.105.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-297.785,58**	**-778.300**	**-756.000**	**-954.700**	**-959.900**	**-1.105.600**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.348,40	77.600	**99.100**	105.500	101.700	108.100
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-347.133,98**	**-855.900**	**-855.100**	**-1.060.200**	**-1.061.600**	**-1.213.700**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.180,35	2.300	**2.100**	700	400	400
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.434,75	1.400	**1.400**	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**745,60**	**900**	**700**	**700**	**400**	**400**

334 Fachdienst 33 Tiefbau // 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
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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	501.710,58	515.100	**1.789.400**	487.500	470.600	457.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	786.353,76	837.600	**851.800**	841.200	841.000	840.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	49.789,38	19.000	**19.000**	19.000	19.000	19.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.173,08	73.700	**73.700**	73.700	73.700	73.700
45	7	+ sonstige Erträge	150.605,50	28.100	**0**	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	8.181,60	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**1.570.813,90**	**1.473.500**	**2.733.900**	**1.421.500**	**1.404.400**	**1.391.100**
50	11	Personalaufwendungen	298.011,47	301.200	**326.600**	329.500	333.100	336.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750.358,87	1.634.700	**3.224.200**	1.258.200	1.258.200	1.258.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.235.806,12	1.154.500	**1.215.900**	1.199.900	1.165.000	1.133.300
53	15	+ Transferaufwendungen	116.515,44	173.700	**173.700**	173.700	173.700	173.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	227.428,55	43.700	**33.700**	43.700	43.700	43.700
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**3.628.120,45**	**3.307.800**	**4.974.100**	**3.005.000**	**2.973.700**	**2.945.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.057.306,55**	**-1.834.300**	**-2.240.200**	**-1.583.500**	**-1.569.300**	**-1.554.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.057.306,55**	**-1.834.300**	**-2.240.200**	**-1.583.500**	**-1.569.300**	**-1.554.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.200,00	71.600	**70.100**	70.100	70.100	70.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.216.798,58	1.402.700	**1.412.400**	1.412.900	1.413.400	1.413.800
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-3.258.905,13**	**-3.165.400**	**-3.582.500**	**-2.926.300**	**-2.912.600**	**-2.897.700**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.235.665,68	1.154.500	**1.215.900**	1.199.900	1.165.000	1.133.300
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	654.029,48	637.500	**615.700**	605.100	588.000	574.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	**581.636,20**	**517.000**	**600.200**	**594.800**	**577.000**	**558.600**

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // 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
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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	313.038,60	542.400	**681.300**	308.300	280.200	261.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.357,55	20.900	**25.900**	25.900	25.900	25.900
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	474.996,97	402.900	**442.400**	442.400	442.400	442.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.208,86	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.792.669,86	7.000	**7.000**	7.000	26.700	26.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	308,80	500	**0**	500	500	500
	10	**= Erträge**	**3.610.580,64**	**973.700**	**1.156.600**	**784.100**	**775.700**	**756.900**
50	11	Personalaufwendungen	1.620.361,25	1.729.400	**1.673.600**	1.691.200	1.708.700	1.726.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	358,55	11.700	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.013.447,11	2.626.900	**2.771.700**	2.659.100	2.646.300	2.646.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.080.443,08	864.500	**955.800**	909.200	902.000	868.700
53	15	+ Transferaufwendungen	8.800,00	27.000	**29.000**	29.000	25.000	25.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	129.041,03	71.700	**68.700**	71.700	68.700	68.700
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**5.852.451,02**	**5.331.200**	**5.498.800**	**5.360.200**	**5.350.700**	**5.335.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.241.870,38**	**-4.357.500**	**-4.342.200**	**-4.576.100**	**-4.575.000**	**-4.578.500**
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.088,67	5.000	**3.100**	3.100	3.100	3.100
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-4.088,67**	**-5.000**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.245.959,05**	**-4.362.500**	**-4.345.300**	**-4.579.200**	**-4.578.100**	**-4.581.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.837.925,83	1.966.500	**2.045.600**	2.045.800	2.086.900	2.086.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.939,50	359.400	**377.200**	378.300	379.400	380.600
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-619.972,72**	**-2.755.400**	**-2.676.900**	**-2.911.700**	**-2.870.600**	**-2.875.300**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.080.384,94	864.500	**955.800**	909.200	902.000	868.700
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	311.254,29	299.400	**324.300**	308.300	280.200	261.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	**769.130,65**	**565.100**	**631.500**	**600.900**	**621.800**	**607.300**

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

354 Baubetriebshof // 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
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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	648,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.434,12	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.420,22	10.200	**10.200**	10.200	10.200	10.200
45	7	+ sonstige Erträge	7.598,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**22.100,34**	**13.300**	**13.300**	**13.300**	**13.300**	**13.300**
50	11	Personalaufwendungen	1.650.501,37	1.926.900	**1.812.700**	1.830.900	1.849.100	1.867.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.621,67	224.000	**289.000**	244.000	239.000	244.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	105.863,08	88.900	**98.000**	77.100	63.400	52.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.576,69	18.000	**11.000**	10.000	10.000	10.000
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.001.562,81**	**2.257.800**	**2.210.700**	**2.162.000**	**2.161.500**	**2.173.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.979.462,47**	**-2.244.500**	**-2.197.400**	**-2.148.700**	**-2.148.200**	**-2.160.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.979.462,47**	**-2.244.500**	**-2.197.400**	**-2.148.700**	**-2.148.200**	**-2.160.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.474.059,39	1.786.800	**1.918.600**	1.923.200	1.800.300	1.924.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.854,41	91.100	**113.800**	114.400	116.500	117.200
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-590.257,49**	**-548.800**	**-392.600**	**-339.900**	**-464.400**	**-353.400**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	105.863,08	88.900	**98.000**	77.100	63.400	52.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	**105.863,08**	**88.900**	**98.000**	**77.100**	**63.400**	**52.100**

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

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

101 Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen // 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
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	**0**	- - - - -	500	500	500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.866,34	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.866,34**	**500**	**0**	**- - - - -**	**500**	**500**	**500**
70	10	Personalauszahlungen	297.513,89	334.800	**313.000**	- - - - -	316.300	319.800	323.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	140,43	4.800	**0**	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.077,48	27.000	**7.600**	- - - - -	7.600	7.800	7.800
73	14	+ Transferauszahlungen	6.658,00	6.700	**7.800**	- - - - -	7.800	7.900	7.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	111.117,60	60.900	**31.800**	- - - - -	22.800	22.300	21.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**422.507,40**	**434.200**	**360.200**	**- - - - -**	**354.500**	**357.800**	**360.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-420.641,06**	**-433.700**	**-360.200**	**- - - - -**	**-354.000**	**-357.300**	**-360.400**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	**500**	0	500	500	500
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-420.641,06**	**-434.200**	**-360.700**	**0**	**-354.500**	**-357.800**	**-360.900**

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

112 Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und 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
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.285,32	20.800	**20.800**	- - - - -	20.800	20.800	20.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535.197,27	449.700	**493.500**	- - - - -	479.800	496.200	497.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	22.851,85	2.000	**4.000**	- - - - -	4.000	4.000	4.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**578.334,44**	**472.500**	**518.300**	**- - - - -**	**504.600**	**521.000**	**522.400**
70	10	Personalauszahlungen	2.207.704,93	2.567.100	**2.616.100**	- - - - -	2.646.800	2.656.900	2.713.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	948,73	50.900	**0**	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	334.852,97	365.100	**446.400**	- - - - -	434.800	437.800	443.300
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	100	**10.100**	- - - - -	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	427.884,62	456.900	**462.500**	- - - - -	461.600	473.300	473.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.971.391,25**	**3.440.100**	**3.535.100**	**- - - - -**	**3.543.300**	**3.568.100**	**3.630.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-2.393.056,81**	**-2.967.600**	**-3.016.800**	**- - - - -**	**-3.038.700**	**-3.047.100**	**-3.107.900**
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	150,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**150,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162.688,87	223.500	**329.000**	0	149.000	149.000	149.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**162.688,87**	**223.500**	**329.000**	**0**	**149.000**	**149.000**	**149.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-162.538,87**	**-223.500**	**-329.000**	**0**	**-149.000**	**-149.000**	**-149.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-2.555.595,68**	**-3.191.100**	**-3.345.800**	**0**	**-3.187.700**	**-3.196.100**	**-3.256.900**

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

122 Fachdienst 12 Finanzen // Haupt- und 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
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.788.709,70	24.760.400	**27.635.100**	- - - - -	29.161.600	30.659.000	31.886.800
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.959.443,44	6.726.700	**7.992.300**	- - - - -	8.299.000	8.774.400	9.112.200
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,00	100	**100**	- - - - -	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.437,01	26.300	**26.300**	- - - - -	26.300	26.300	26.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	931.440,92	925.500	**925.500**	- - - - -	925.500	925.500	925.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.377,22	65.200	**65.200**	- - - - -	65.200	65.200	65.200
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.739.474,29**	**32.504.200**	**36.644.500**	**- - - - -**	**38.477.700**	**40.450.500**	**42.016.100**
70	10	Personalauszahlungen	1.000.947,96	1.020.500	**962.900**	- - - - -	976.600	988.100	1.000.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	843,36	29.300	**0**	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.459,81	2.000	**2.000**	- - - - -	2.000	2.000	2.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	440.876,18	563.000	**413.800**	- - - - -	543.300	683.800	842.100
73	14	+ Transferauszahlungen	9.036.712,38	9.548.000	**10.015.500**	- - - - -	10.562.300	11.132.400	11.573.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	58.091,29	49.500	**49.500**	- - - - -	49.500	49.500	49.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**10.538.930,98**	**11.212.300**	**11.443.700**	**- - - - -**	**12.133.700**	**12.855.800**	**13.466.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**26.200.543,31**	**21.291.900**	**25.200.800**	**- - - - -**	**26.344.000**	**27.594.700**	**28.549.500**
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	25.355,90	25.500	**25.500**	0	25.500	25.500	25.500
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**25.355,90**	**25.500**	**25.500**	**0**	**25.500**	**25.500**	**25.500**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.500,87	14.500	**14.500**	0	14.500	14.500	14.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.800	**1.800**	0	1.800	1.800	1.800
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**7.500,87**	**16.300**	**16.300**	**0**	**16.300**	**16.300**	**16.300**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**17.855,03**	**9.200**	**9.200**	**0**	**9.200**	**9.200**	**9.200**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**26.218.398,34**	**21.301.100**	**25.210.000**	**0**	**26.353.200**	**27.603.900**	**28.558.700**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.813.550,77	7.564.400	**9.113.800**	0	18.078.200	16.106.600	15.060.000
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.213.704,76	2.133.200	**2.231.800**	0	5.412.500	4.986.300	3.788.100
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**27.818.244,35**	**26.732.300**	**32.092.000**	**0**	**39.018.900**	**38.724.200**	**39.830.600**
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	27.818.244,35	26.732.300	**32.092.000**	0	39.018.900	38.724.200	39.830.600
	42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	1.500.000,00	- - - - -	**- - - - -**	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	42c	**= Saldo des Teilfinanzplans**	**29.318.244,35**	**26.732.300**	**32.092.000**	**0**	**39.018.900**	**38.724.200**	**39.830.600**

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

205 Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit // 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
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	29.800	**0**	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.741,30	100.000	**100.000**	- - - - -	100.000	100.000	100.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	942,00	1.800	**1.800**	- - - - -	1.800	1.800	1.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.000,00	0	**58.000**	- - - - -	57.000	56.000	55.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.576,35	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**173.259,65**	**131.600**	**159.800**	**- - - - -**	**158.800**	**157.800**	**156.800**
70	10	Personalauszahlungen	237.932,25	262.800	**265.500**	- - - - -	268.400	271.900	275.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	121,50	4.200	**0**	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	68.283,37	117.800	**127.800**	- - - - -	73.800	88.800	75.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	703.809,15	685.700	**580.900**	- - - - -	565.400	555.400	545.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.010.146,27**	**1.070.500**	**974.200**	**- - - - -**	**907.600**	**916.100**	**896.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-836.886,62**	**-938.900**	**-814.400**	**- - - - -**	**-748.800**	**-758.300**	**-739.400**
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	27,60	0	**0**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**27,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	0	50.000	50.000	50.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**400**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**27,60**	**-400**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-836.859,02**	**-939.300**	**-864.400**	**0**	**-798.800**	**-808.300**	**-789.400**

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	452.999,27	244.700	**295.100**	- - - - -	345.100	345.100	345.100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.550,92	112.000	**124.300**	- - - - -	184.300	184.300	184.300
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	348,68	100	**900**	- - - - -	600	600	600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.532,42	31.500	**42.000**	- - - - -	52.000	52.000	52.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	216,36	0	**0**	- - - - -	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,01	300	**200**	- - - - -	200	200	200
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**637.648,66**	**388.600**	**462.500**	**- - - - -**	**582.200**	**582.200**	**582.200**
70	10	Personalauszahlungen	691.652,36	707.500	**770.600**	- - - - -	805.900	811.400	817.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2,51	400	**0**	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	211.715,98	262.000	**283.600**	- - - - -	270.200	258.300	279.400
73	14	+ Transferauszahlungen	35.328,44	57.900	**59.200**	- - - - -	54.700	54.700	54.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	266.866,96	361.300	**358.300**	- - - - -	374.000	392.100	408.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.205.566,25**	**1.389.100**	**1.471.700**	**- - - - -**	**1.504.800**	**1.516.500**	**1.559.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-567.917,59**	**-1.000.500**	**-1.009.200**	**- - - - -**	**-922.600**	**-934.300**	**-977.600**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.615,87	0	**0**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**18.615,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.179,00	3.500	**3.500**	0	3.500	3.500	3.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.767,34	50.200	**45.000**	0	31.500	31.500	31.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.116,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**72.062,34**	**53.700**	**48.500**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-53.446,47**	**-53.700**	**-48.500**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-621.364,06**	**-1.054.200**	**-1.057.700**	**0**	**-957.600**	**-969.300**	**-1.012.600**

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

212 Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Haupt- und 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
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	3.513,83	200	**200**	- - - - -	200	200	200
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.077,37	8.000	**8.000**	- - - - -	8.000	8.000	8.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.016,12	2.200	**2.200**	- - - - -	2.200	2.200	2.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.644,48	0	**2.000**	- - - - -	2.000	2.000	2.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.251,80**	**10.400**	**12.400**	**- - - - -**	**12.400**	**12.400**	**12.400**
70	10	Personalauszahlungen	141.772,40	148.000	**149.500**	- - - - -	151.000	152.700	154.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	11,20	400	**0**	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	95.020,84	197.500	**209.000**	- - - - -	208.700	208.700	208.700
73	14	+ Transferauszahlungen	7.113,27	12.000	**12.000**	- - - - -	12.000	12.000	12.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	95.892,18	132.400	**185.600**	- - - - -	146.700	146.700	146.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**339.809,89**	**490.300**	**556.100**	**- - - - -**	**518.400**	**520.100**	**521.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-316.558,09**	**-479.900**	**-543.700**	**- - - - -**	**-506.000**	**-507.700**	**-509.200**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	95.204,70	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	15.734,11	0	**0**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**110.938,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	221.443,76	185.100	**137.000**	0	131.500	131.500	131.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	510.761,25	320.000	**40.000**	700.000	300.000	400.000	0
		Verpflichtungsermächtigung 2023:	- - - - -	- - - - -	**- - - - -**	*300.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		Verpflichtungsermächtigung 2024:	- - - - -	- - - - -	**- - - - -**	*400.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**732.205,01**	**505.100**	**177.000**	**700.000**	**431.500**	**531.500**	**131.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-621.266,20**	**-505.100**	**-177.000**	**-700.000**	**-431.500**	**-531.500**	**-131.500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-937.824,29**	**-985.000**	**-720.700**	**-700.000**	**-937.500**	**-1.039.200**	**-640.700**

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

215 Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // 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
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	**0**	- - - - -	171.000	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.986,69	107.700	**152.300**	- - - - -	152.200	152.200	152.200
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.201,48	10.000	**10.000**	- - - - -	10.000	10.000	10.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.198,87	20.300	**17.300**	- - - - -	20.300	20.300	20.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	137.436,57	150.000	**200.000**	- - - - -	200.000	200.000	200.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**295.823,61**	**288.000**	**379.600**	**- - - - -**	**553.500**	**382.500**	**382.500**
70	10	Personalauszahlungen	426.744,69	448.100	**467.600**	- - - - -	472.900	479.100	484.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	798,46	8.300	**0**	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	108.869,86	64.500	**64.300**	- - - - -	64.300	64.300	64.300
73	14	+ Transferauszahlungen	456.935,99	449.700	**472.500**	- - - - -	625.500	465.000	467.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	65.461,23	70.000	**71.000**	- - - - -	71.000	71.000	71.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.058.810,23**	**1.040.600**	**1.075.400**	**- - - - -**	**1.233.700**	**1.079.400**	**1.087.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-762.986,62**	**-752.600**	**-695.800**	**- - - - -**	**-680.200**	**-696.900**	**-704.900**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.369,93	20.900	**20.900**	0	20.900	20.900	20.900
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**14.369,93**	**20.900**	**20.900**	**0**	**20.900**	**20.900**	**20.900**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-14.369,93**	**-20.900**	**-20.900**	**0**	**-20.900**	**-20.900**	**-20.900**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-777.356,55**	**-773.500**	**-716.700**	**0**	**-701.100**	**-717.800**	**-725.800**

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	128.398,41	114.000	**138.500**	- - - - -	138.500	141.200	138.500
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.096,76	20.000	**182.000**	- - - - -	190.000	190.000	190.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	184.451,80	250.300	**250.300**	- - - - -	250.300	250.300	250.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464,10	200	**200**	- - - - -	200	200	200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.573,81	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**330.984,88**	**384.500**	**571.000**	**- - - - -**	**579.000**	**581.700**	**579.000**
70	10	Personalauszahlungen	374.016,67	423.500	**429.100**	- - - - -	433.300	437.800	441.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	227.519,84	355.000	**461.100**	- - - - -	465.100	359.100	433.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.573,53	20.000	**59.500**	- - - - -	59.500	23.500	59.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**608.110,04**	**798.500**	**949.700**	**- - - - -**	**957.900**	**820.400**	**934.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-277.125,16**	**-414.000**	**-378.700**	**- - - - -**	**-378.900**	**-238.700**	**-355.500**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.130,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**16.130,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.128,15	25.800	**26.500**	0	23.500	23.500	3.500
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**37.128,15**	**25.800**	**26.500**	**0**	**23.500**	**23.500**	**3.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-20.998,15**	**-25.800**	**-26.500**	**0**	**-23.500**	**-23.500**	**-3.500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-298.123,31**	**-439.800**	**-405.200**	**0**	**-402.400**	**-262.200**	**-359.000**

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Bürgerservice // 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
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	1.732.051,77	7.353.800	**7.570.800**	- - - - -	7.794.800	7.794.800	7.794.800
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.957,03	140.200	**130.200**	- - - - -	140.200	140.200	140.200
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.919,00	4.500	**4.500**	- - - - -	4.600	4.600	4.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.560.319,55	1.628.000	**1.347.600**	- - - - -	1.347.600	1.347.600	1.347.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.693,85	0	**1.000**	- - - - -	1.000	1.000	1.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.411.941,20**	**9.126.500**	**9.054.100**	**- - - - -**	**9.288.200**	**9.288.200**	**9.288.200**
70	10	Personalauszahlungen	1.029.561,99	1.058.200	**1.064.000**	- - - - -	1.074.300	1.085.900	1.097.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	110,05	3.700	**0**	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	582.116,74	598.000	**726.600**	- - - - -	600.800	591.800	591.800
73	14	+ Transferauszahlungen	9.475.044,39	10.538.000	**10.733.900**	- - - - -	10.735.900	10.726.400	10.726.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.453.622,87	5.218.700	**5.388.700**	- - - - -	5.396.200	5.399.200	5.399.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**13.540.456,04**	**17.416.600**	**17.913.200**	**- - - - -**	**17.807.200**	**17.803.300**	**17.814.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-8.128.514,84**	**-8.290.100**	**-8.859.100**	**- - - - -**	**-8.519.000**	**-8.515.100**	**-8.526.700**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	115.856,81	0	**0**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**115.856,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	477.270,29	456.100	**324.600**	0	243.300	243.300	243.300
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**477.270,29**	**457.100**	**324.600**	**0**	**243.300**	**243.300**	**243.300**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-361.413,48**	**-457.100**	**-324.600**	**0**	**-243.300**	**-243.300**	**-243.300**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-8.489.928,32**	**-8.747.200**	**-9.183.700**	**0**	**-8.762.300**	**-8.758.400**	**-8.770.000**

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

314 Fachdienst 31 Bauverwaltung und Grundsatzfragen // Bauausschuss

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.586,05	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.586,05**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	455.384,54	471.800	**503.700**	- - - - -	509.800	516.100	522.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	358,06	12.300	**0**	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	417,38	400	**400**	- - - - -	400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.728,82	4.000	**4.000**	- - - - -	4.000	4.000	4.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**459.888,80**	**488.500**	**508.100**	**- - - - -**	**514.200**	**520.500**	**526.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-456.302,75**	**-488.500**	**-508.100**	**- - - - -**	**-514.200**	**-520.500**	**-526.600**
		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)**	**-456.302,75**	**-489.200**	**-508.800**	**0**	**-514.900**	**-521.200**	**-527.300**

324 Fachdienst 32 Städteplanung und Bauordnung // Bauausschuss

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	190.285,87	248.800	**239.700**	- - - - -	15.000	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.121,70	103.000	**123.000**	- - - - -	113.000	113.000	113.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	170.855,49	180.400	**208.300**	- - - - -	208.300	208.300	208.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.368,64	26.400	**0**	- - - - -	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	200	**200**	- - - - -	200	200	200
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**487.631,70**	**558.800**	**571.200**	**- - - - -**	**336.500**	**321.500**	**321.500**
70	10	Personalauszahlungen	454.102,58	616.400	**614.300**	- - - - -	620.700	626.600	633.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.860,28	32.900	**17.900**	- - - - -	16.600	16.600	16.600
73	14	+ Transferauszahlungen	100.470,77	130.600	**178.100**	- - - - -	166.500	189.100	338.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	386.172,90	556.300	**516.200**	- - - - -	486.700	448.700	438.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**956.606,53**	**1.336.200**	**1.326.500**	**- - - - -**	**1.290.500**	**1.281.000**	**1.426.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-468.974,83**	**-777.400**	**-755.300**	**- - - - -**	**-954.000**	**-959.500**	**-1.105.200**
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	124.900	**124.900**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**124.900**	**124.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	73.000,00	0	**40.000**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.100	**6.100**	0	1.000	1.000	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.110.800,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	36.000	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**1.183.800,00**	**42.100**	**46.100**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-1.183.800,00**	**82.800**	**78.800**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-1.652.774,83**	**-694.600**	**-676.500**	**0**	**-955.000**	**-960.500**	**-1.106.200**

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	21.600	**1.301.900**	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	634.053,83	693.600	**723.600**	- - - - -	723.600	723.600	723.600
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.800,49	19.000	**19.000**	- - - - -	19.000	19.000	19.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.173,08	73.700	**73.700**	- - - - -	73.700	73.700	73.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.890,72	1.100	**0**	- - - - -	100	100	100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**753.918,12**	**809.000**	**2.118.200**	**- - - - -**	**816.400**	**816.400**	**816.400**
70	10	Personalauszahlungen	277.463,74	301.200	**326.600**	- - - - -	329.500	333.100	336.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.548.970,58	1.634.700	**3.224.200**	- - - - -	1.258.200	1.258.200	1.258.200
73	14	+ Transferauszahlungen	93.515,44	173.700	**173.700**	- - - - -	173.700	173.700	173.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	175.948,04	43.700	**33.700**	- - - - -	43.700	43.700	43.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.095.897,80**	**2.153.300**	**3.758.200**	**- - - - -**	**1.805.100**	**1.808.700**	**1.811.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.341.979,68**	**-1.344.300**	**-1.640.000**	**- - - - -**	**-988.700**	**-992.300**	**-995.400**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	93.100	**310.000**	0	602.500	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	166.283,92	0	**0**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**166.283,92**	**93.100**	**310.000**	**0**	**602.500**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	691.336,74	980.000	**1.715.000**	0	373.000	1.000.000	1.000.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.000	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.293,02	63.500	**38.500**	0	118.500	8.500	8.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *Verpflichtungsermächtigung 2023:*	511.732,05 - - - - -	1.111.000 - - - - -	**1.871.000** **- - - - -**	1.500.000 *1.500.000*	1.521.000 - - - - -	21.000 - - - - -	1.000 - - - - -
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**1.222.361,81**	**2.160.500**	**3.624.500**	**1.500.000**	**2.012.500**	**1.029.500**	**1.009.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-1.056.077,89**	**-2.067.400**	**-3.314.500**	**-1.500.000**	**-1.410.000**	**-1.029.500**	**-1.009.500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-2.398.057,57**	**-3.411.700**	**-4.954.500**	**-1.500.000**	**-2.398.700**	**-2.021.800**	**-2.004.900**

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	1.784,31	243.000	**357.000**	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.488,44	20.900	**25.900**	- - - - -	25.900	25.900	25.900
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	471.057,47	402.900	**442.400**	- - - - -	442.400	442.400	442.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.014,85	0	**0**	- - - - -	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	151.848,28	7.000	**7.000**	- - - - -	7.000	7.000	7.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**654.193,35**	**673.800**	**832.300**	**- - - - -**	**475.300**	**475.300**	**475.300**
70	10	Personalauszahlungen	1.612.597,10	1.721.300	**1.673.400**	- - - - -	1.691.000	1.708.500	1.726.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	358,55	11.700	**0**	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.082.089,91	2.626.900	**2.771.700**	- - - - -	2.659.100	2.646.300	2.646.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.010,28	5.000	**3.100**	- - - - -	3.100	3.100	3.100
73	14	+ Transferauszahlungen	8.800,00	27.000	**29.000**	- - - - -	29.000	25.000	25.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	199.629,23	71.700	**68.700**	- - - - -	71.700	68.700	68.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**4.907.485,07**	**4.463.600**	**4.545.900**	**- - - - -**	**4.453.900**	**4.451.600**	**4.469.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-4.253.291,72**	**-3.789.800**	**-3.713.600**	**- - - - -**	**-3.978.600**	**-3.976.300**	**-3.994.300**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.292.545,45	390.300	**238.000**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	2.356.265,95	31.600	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	22.841,46	0	**0**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**3.671.652,86**	**421.900**	**238.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.724,70	666.500	**0**	0	80.000	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.264,72	74.800	**60.300**	0	285.300	55.300	85.300
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.990.454,40	3.823.900	**4.914.300**	2.700.000	12.459.000	12.041.000	13.181.000
		Verpflichtungsermächtigung 2023:	- - - - -	- - - - -	**- - - - -**	*2.700.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**5.039.443,82**	**4.565.200**	**4.974.600**	**2.700.000**	**12.824.300**	**12.096.300**	**13.266.300**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-1.367.790,96**	**-4.143.300**	**-4.736.600**	**-2.700.000**	**-12.824.300**	**-12.096.300**	**-13.266.300**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-5.621.082,68**	**-7.933.100**	**-8.450.200**	**-2.700.000**	**-16.802.900**	**-16.072.600**	**-17.260.600**

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

354 Baubetriebshof // Bauausschuss

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	675,90	2.000	**2.000**	- - - - -	2.000	2.000	2.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.434,12	1.100	**1.100**	- - - - -	1.100	1.100	1.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.737,07	10.200	**10.200**	- - - - -	10.200	10.200	10.200
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.847,09**	**13.300**	**13.300**	**- - - - -**	**13.300**	**13.300**	**13.300**
70	10	Personalauszahlungen	1.650.501,37	1.926.900	**1.812.700**	- - - - -	1.830.900	1.849.100	1.867.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	226.051,49	224.000	**289.000**	- - - - -	244.000	239.000	244.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.759,83	18.000	**11.000**	- - - - -	10.000	10.000	10.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.883.312,69**	**2.168.900**	**2.112.700**	**- - - - -**	**2.084.900**	**2.098.100**	**2.121.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.864.465,60**	**-2.155.600**	**-2.099.400**	**- - - - -**	**-2.071.600**	**-2.084.800**	**-2.108.300**
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	7.600,00	15.000	**30.000**	0	10.000	5.000	5.000
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**7.600,00**	**15.000**	**30.000**	**0**	**10.000**	**5.000**	**5.000**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	174.907,99	173.000	**203.000**	0	163.000	163.000	163.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**174.907,99**	**173.000**	**203.000**	**0**	**163.000**	**163.000**	**163.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-167.307,99**	**-158.000**	**-173.000**	**0**	**-153.000**	**-158.000**	**-158.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-2.031.773,59**	**-2.313.600**	**-2.272.400**	**0**	**-2.224.600**	**-2.242.800**	**-2.266.300**

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Erträge und Aufwendungen			Vorvorjahr (2020)				Vorjahr (2021)				Haushaltsjahr (2022)			
Produktbereich			Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		**Zentrale Verwaltung**	**7.374.344,49**	**14.529.293,13**	**7.595.590,82**	**-7.154.948,64**	**4.875.700**	**14.429.300**	**7.909.300**	**-9.553.600**	**5.876.600**	**14.850.000**	**7.850.300**	**-8.973.400**
	11	Innere Verwaltung	6.784.424,21	12.479.394,11	6.573.035,36	-5.694.969,90	4.315.000	12.168.100	6.851.700	-7.853.100	5.271.200	12.434.400	6.768.300	-7.163.200
	12	Sicherheit und Ordnung	589.920,28	2.049.899,02	1.022.555,46	-1.459.978,74	560.700	2.261.200	1.057.600	-1.700.500	605.400	2.415.600	1.082.000	-1.810.200
2		**Schule und Kultur**	**2.301.439,96**	**6.406.508,52**	**1.228.622,11**	**-4.105.068,56**	**2.241.300**	**6.684.700**	**1.304.600**	**-4.443.400**	**2.114.900**	**7.267.300**	**1.365.300**	**-5.152.400**
	21-24	Schulträgeraufgaben	1.661.667,62	4.814.594,00	402.632,68	-3.152.926,38	1.772.600	4.937.600	438.900	-3.165.000	1.572.900	5.395.500	433.800	-3.822.600
	25-29	Kultur und Wissenschaft	639.772,34	1.591.914,52	825.989,43	-952.142,18	468.700	1.747.100	865.700	-1.278.400	542.000	1.871.800	931.500	-1.329.800
3		**Soziales und Jugend**	**2.528.747,25**	**9.387.897,89**	**573.393,63**	**-6.859.150,64**	**7.533.900**	**14.442.100**	**590.300**	**-6.908.200**	**7.696.700**	**14.676.900**	**609.300**	**-6.980.200**
	31-35	Soziale Hilfen	252.353,03	664.158,84	220.514,92	-411.805,81	310.300	813.000	228.700	-502.700	317.100	830.900	239.400	-513.800
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.276.394,22	8.723.739,05	352.878,71	-6.447.344,83	7.223.600	13.629.100	361.600	-6.405.500	7.379.600	13.846.000	369.900	-6.466.400
4		**Gesundheit und Sport**	**25.750,00**	**407.358,27**	**9.794,56**	**-381.608,27**	**25.800**	**349.800**	**11.400**	**-324.000**	**25.800**	**340.600**	**11.200**	**-314.800**
	41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	42	Sportförderung	25.750,00	407.358,27	9.794,56	-381.608,27	25.800	349.800	11.400	-324.000	25.800	340.600	11.200	-314.800
5		**Gestaltung der Umwelt**	**3.990.243,67**	**9.556.605,82**	**2.471.826,32**	**-5.566.362,15**	**4.035.000**	**10.308.000**	**2.934.000**	**-6.273.000**	**5.786.900**	**12.109.500**	**2.828.100**	**-6.322.600**
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	364.564,74	916.490,43	323.286,80	-551.925,69	459.900	1.243.700	479.300	-783.800	452.300	1.251.600	474.200	-799.300
	52	Bauen und Wohnen	385.093,24	181.886,62	133.445,49	203.206,62	104.200	176.500	139.700	-72.300	123.700	180.800	143.400	-57.100
	53	Ver- und Entsorgung	420,83	181.314,89	32.789,19	-180.894,06	1.400	152.000	36.300	-150.600	10.000	182.300	37.900	-172.300
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.634.146,61	4.694.494,02	146.442,57	-3.060.347,41	1.559.600	4.513.700	145.000	-2.954.100	2.845.000	6.044.000	162.100	-3.199.000
	55	Natur- und Lanschaftspflege	10.961,27	610.450,05	49.078,58	-599.488,78	8.100	751.900	52.700	-743.800	4.400	756.000	56.000	-751.600
	56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	57	Wirtschaft und Tourismus	1.595.056,98	2.971.969,81	1.786.783,69	-1.376.912,83	1.901.800	3.470.200	2.081.000	-1.568.400	2.351.500	3.694.800	1.954.500	-1.343.300
6		**Zentrale Finanzleistungen**	**37.340.299,11**	**9.489.898,10**	**402,30**	**27.850.401,01**	**32.389.500**	**9.717.900**	**600**	**22.671.600**	**36.480.100**	**10.036.300**	**800**	**26.443.800**
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	37.340.299,11	9.489.898,10	402,30	27.850.401,01	32.389.500	9.717.900	600	22.671.600	36.480.100	10.036.300	800	26.443.800
		Gesamtsumme	**53.560.824,48**	**49.777.561,73**	**11.879.629,74**	**3.783.262,75**	**51.101.200**	**55.931.800**	**12.750.200**	**-4.830.600**	**57.981.000**	**59.280.600**	**12.665.000**	**-1.299.600**
		Davon Verwaltung	- - - - -	- - - - -	7.982.328,25	- - - - -	- - - - -	- - - - -	8.456.800	- - - - -	- - - - -	- - - - -	8.398.800	- - - - -
		- In Euro je Einwohner	- - - - -	- - - - -	378,22	- - - - -	- - - - -	- - - - -	401	- - - - -	- - - - -	- - - - -	398	- - - - -

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

Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen // Ratsversammlung

Produkt	Seite
11130 Rechnungsprüfung……....	1
11140 Gleichstellungsbeauftragte……	3
11150 Personalrat……..	5

Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt	Seite
11101 Gemeindeorgane……...	7
11102 Zentrale Dienste…….	10
11103 Personalverwaltung……...	13
11104 Aus- und Fortbildung…….	16
11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung……	18
11108 Elektronische Datenverarbeitung……	21
11112 Öffentlichkeitsarbeit……...	24
12102 Statistik und Wahlen…….	26

Fachdienst 12 Finanzen // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt	Seite
11106 Finanzverwaltung……..	28
31541 Einrichtungen für Wohnungslose……	31
52201 Städt. Wohnungsbauförderung……...	33
57305 Beteiligung an der Stadtwerke Heide GmbH……	35
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen……..	37
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft……	40

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

Produkt	Seite
11160 Lokale Agenda…….....	42
12203 Personenstandswesen……	44
54701 Öffentlicher Personennahverkehr……...	47

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

Produkt	Seite
11114 Seniorenbeirat……	49
25201 Museumsinsel……	51
25202 Stadt- und Heimatarchiv…….....	54
26101 Theateraufführungen……	56
26201 Musikveranstaltungen……...	58
26301 Dithmarscher Musikschule……...	60
27101 Volkshochschule Heide……	61
28101 Städt. Heimat- und sonstige Kulturpflege……..	64
28102 Partnerschaften……...	66
31542 Zusammenarbeit mit Trägern der Wohlfahrtspflege……	68
33101 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege……	70
35101 Sonstige Soziale Angelegenheiten……	71
35102 Seniorenangelegenheiten……	73

Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt	Seite
12601 Gemeindefeuerwehr Stadt Heide……	75
12801 Katastrophenschutz……..	78

Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus

Produkt	Seite
12201 Ordnungsaufgaben……	80
57103 Wirtschaftsförderung……	84
57301 Märkte……..	85
57307 Jahrmärkte……..	88
57501 Tourismus…….....	91

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

Produkt	Seite
27201 Stadtbücherei……..	93
31391 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetz……..	96
31551 Einrichtungen für Asylbewerber……	97
35110 Durchführung des Wohngeldgesetzes……	99
57302 Heider Marktfrieden……	100

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

Produkt	Seite
11113 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen	103
12202 Bürgerbüro	105
21101 Grundschule Lüttenheid	108
21102 Schulen am Moor	111
21103 St.-Georg-Schule	114
21701 Gymnasium Heide-Ost	118
21821 Gemeinschaftsschule Heide-Ost	121
21822 Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth / Loher Weg	125
22101 Förderzentrum Friedrich-Elvers-Schule	129
24101 Schülerbeförderung städt. Schulen	132
24301 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	134
36503 Sozialstaffel	137
36510 Leistungen für Kindertagesstätten	139
36601 Jugendzentrum	142
36603 Kinderspielplätze	145
36751 Förderung der Jugendhilfe	147
36781 Bündnis der Familie / Familienbüro	149
42101 Förderung des Sports in Heide	151
42402 Sportplatz Süderholm	153

Fachdienst 31 Bauverwaltung und Grundsatzfragen // Bauausschuss

Produkt	Seite
11120 Bauverwaltung	155

Fachdienst 32 Städteplanung und Bauordnung // Bauausschuss

Produkt	Seite
51101 Orts- und Regionalplanung	158
51103 Stadt-Umland-Kooperation	161
51104 Gewerbepark Heide-Hemmingstedt	162
52101 Bauordnung	164

Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt	Seite
11123 Tiefbauverwaltung…….....	167
52301 Maßnahmen zum Denkmalschutz und zur -pflege……	170
53801 Beseitigung städt. Abwässer…….	172
53802 Straßenentwässerung……	174
54101 Verwaltung der Gemeindestraßen……...	176
54201 Verwaltung der Kreisstraßen…….	180
54301 Verwaltung der Landesstraßen…….	182
54401 Verwaltung der Bundesstraßen……	185
54501 Verwaltung der Straßenreinigung…….	188
54601 Parkplätze……	190
55101 Park- und Gartenanlagen……..	193
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen……	196
55501 Wirtschaftswege und Forsten……	198

Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

Produkt	Seite
11122 Gebäudemanagement……	200
57306 Heider Wasserturm…….	211
57308 Sporthallen…….....	213

Baubetriebshof // Bauausschuss

Produkt	Seite
57303 Baubetriebshof……	216
57304 Baubetriebshof - Ausleihe städt. Gegenstände……	219

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

101 Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen // Ratsversammlung

Produkt 11130 Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

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

Operative Ziele:

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

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

Leistungen

Pflichtige Leistungen:

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

Freiwillige Leistungen:

- Prüfung von Vergaben
- Prüfung der Jahresrechnung eines Vereins

Auftraggeber

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

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung, Gesetz über kommunale Zusammenarbeit, Beschlüsse der Ratsversammlung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Leiter/in Rechnungsprüfungsamt

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
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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	1.205,46	500	**0**	500	500	500
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände Inanspruchnahme RPA durch AZV	*1.205,46*	*500*	***0***	*500*	*500*	*500*
45	7	+ sonstige Erträge	1.866,34	0	**0**	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

101 Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen // Ratsversammlung

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
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		4599000 Erträge für die Rückzahlung von Dritten aus Aufwendungen aus dem Vorjahr	*1.866,34*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= Erträge**	**3.071,80**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
50	11	Personalaufwendungen	126.664,12	157.300	**143.600**	145.200	146.900	148.600
		5011000 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	*57.415,80*	*58.300*	***59.200***	*59.800*	*60.400*	*61.000*
		5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/-innen	*21.999,03*	*43.500*	***34.400***	*34.700*	*35.100*	*35.400*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	*34.043,04*	*33.700*	***32.200***	*32.700*	*33.200*	*33.700*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*1.399,58*	*2.800*	***2.300***	*2.300*	*2.300*	*2.400*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*4.676,38*	*9.500*	***7.600***	*7.700*	*7.800*	*7.800*
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*7.130,29*	*9.500*	***7.900***	*8.000*	*8.100*	*8.300*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	140,43	4.800	**0**	0	0	0
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	*140,43*	*4.800*	***0***	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48,88	100	**100**	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*48,88*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	126.575,41	53.400	**22.400**	13.400	12.900	12.400
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*300,00*	*100*	***200***	*200*	*200*	*200*
		Mitgliedsbeitrag Institut der Rechnungsprüfer						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*49,00*	*300*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5431001 Geschäftsaufwendungen	*121.514,80*	*41.000*	***12.000***	*3.000*	*2.500*	*2.000*
		Prüfung Jahresabschlüsse durch Dritte						
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	*4.711,61*	*12.000*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		techn. Prüfer Kreis Dithmarschen						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**253.428,84**	**215.600**	**166.100**	**158.700**	**159.900**	**161.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-250.357,04**	**-215.100**	**-166.100**	**-158.200**	**-159.400**	**-160.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-250.357,04**	**-215.100**	**-166.100**	**-158.200**	**-159.400**	**-160.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	700,00	700	**700**	700	700	700
		4811840 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für die Rechnungsprüfung	*700,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4811903 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen durch Verwaltung der Straßenreinigung	*0,00*	*700*	***700***	*700*	*700*	*700*
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.300,00	6.200	**12.400**	12.600	12.800	12.900
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elekektronische Datenverarbeitung	*6.300,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811901 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Elektronische Datenverarbeitung	*0,00*	*6.200*	***12.400***	*12.600*	*12.800*	*12.900*
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-255.957,04**	**-220.600**	**-177.800**	**-170.100**	**-171.500**	**-172.800**

101 Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen // Ratsversammlung

Produkt 11140 Gleichstellungsbeauftragte

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:
Unterstützung der Herstellung der Chancengleichheit für Frauen und Männer sowie die Verbesserung der Lebensqualität der Heider Einwohnerinnen und Einwohner
Operative Ziele:
- Sicherung der Chancengleichheit für Frauen und Männer bei der Stadtverwaltung Heide
- Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern im Stadtgebiet Heide

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

Leistungen

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

Auftraggeber

Ratsversammlung, Bürgermeister

Rechtsgrundlage

Grundgesetz, Gleichstellungsgesetz SH, Gemeindeordnung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung

Produktverantwortliche/r

Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

101 Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen // Ratsversammlung

Produkt 11140 Gleichstellungsbeauftragte

		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
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	83.433,44	84.100	**74.400**	75.100	75.900	76.700
		5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/-innen	*65.978,19*	*66.000*	***58.000***	*58.600*	*59.200*	*59.800*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*4.477,60*	*4.500*	***4.000***	*4.000*	*4.100*	*4.100*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*12.977,65*	*13.600*	***12.400***	*12.500*	*12.600*	*12.800*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.431,61	23.900	**4.500**	4.500	4.700	4.700
		5231000 Mieten und Pachten	*0,00*	*900*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Veranstaltungen und Projekte	*4.431,61*	*23.000*	***4.500***	*4.500*	*4.700*	*4.700*
53	15	+ Transferaufwendungen	6.658,00	6.700	**7.800**	7.800	7.900	7.900
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	*6.658,00*	*6.700*	***7.800***	*7.800*	*7.900*	*7.900*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.117,16	4.300	**4.400**	4.400	4.400	4.400
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*1.104,43*	*1.100*	***1.200***	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		5431001 Geschäftsaufwendungen Gewaltsprävention an Heider Schulen	*2.012,73*	*3.200*	***3.200***	*3.200*	*3.200*	*3.200*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**97.640,21**	**119.000**	**91.100**	**91.800**	**92.900**	**93.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-97.640,21**	**-119.000**	**-91.100**	**-91.800**	**-92.900**	**-93.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-97.640,21**	**-119.000**	**-91.100**	**-91.800**	**-92.900**	**-93.700**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.473,20	4.500	**5.600**	5.700	5.800	5.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	*673,20*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elekektronische Datenverarbeitung	*2.800,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Baubetriebshof	*0,00*	*1.700*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5811901 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Elektronische Datenverarbeitung	*0,00*	*2.800*	***4.100***	*4.200*	*4.300*	*4.300*
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-101.113,41**	**-123.500**	**-96.700**	**-97.500**	**-98.700**	**-99.500**

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

101 Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen // Ratsversammlung

Produkt 11150 Personalrat

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele / Zielgruppe

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

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

Zielgruppe: Kollegen / Kolleginnen Stadt Heide

Leistungen

Pflichtige Leistung:
Interessenvertretung der Kolleginnen und Kollegen

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

Auftraggeber

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

Rechtsgrundlage

MBG Schl.-H., Satzung Belegschaftskasse

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Personalversammlung

Produktverantwortliche/r

Personalratsvorsitzende/r

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	87.207,72	93.400	**95.000**	96.000	97.000	98.100
		5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/-innen	*69.108,25*	*69.700*	***71.000***	*71.700*	*72.400*	*73.200*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*4.659,56*	*4.800*	***4.600***	*4.700*	*4.800*	*4.900*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*13.439,91*	*18.900*	***19.400***	*19.600*	*19.800*	*20.000*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.269,74	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*2.269,74*	*3.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	83,73	100	**100**	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*83,73*	*100*	***100***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	966,83	3.200	**5.000**	5.000	5.000	5.000

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

101 Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen // Ratsversammlung

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
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten LAG Personalräte S.-H.	*130,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*836,83*	*3.000*	***4.800***	*4.800*	*4.800*	*4.800*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**90.528,02**	**99.700**	**103.100**	**104.000**	**105.000**	**106.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-90.528,02**	**-99.700**	**-103.100**	**-104.000**	**-105.000**	**-106.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-90.528,02**	**-99.700**	**-103.100**	**-104.000**	**-105.000**	**-106.100**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.546,40	4.500	**10.200**	10.400	10.500	10.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	*546,40*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elekektronische Datenverarbeitung	*3.000,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Baubetriebshof	*0,00*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5811901 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Elektronische Datenverarbeitung	*0,00*	*3.000*	***8.700***	*8.900*	*9.000*	*9.100*
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-94.074,42**	**-104.200**	**-113.300**	**-114.400**	**-115.500**	**-116.700**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	83,73	100	**100**	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*83,73*	*100*	***100***	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**83,73**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**

112 Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 11101 Gemeindeorgane

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

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

Operative Ziele:

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

Zielgruppe: ehrenamtlich Tätige, Einwohner/innen der Stadt Heide

Leistungen

Pflichtige Leistung:

Leitung der Verwaltung

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):

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

Freiwillige Leistung mit vertraglicher Bindung:

Aufbau und Pflege eines Rats- und Bürgerinformationssystems

Auftraggeber

Stadt Heide

Rechtsgrundlage

GO, Entschädigungs-VO, Ortsrecht, Geschäftsordung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Zentrale Dienste

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

112 Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 11101 Gemeindeorgane

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200,00	4.800	**4.800**	4.800	4.800	4.800
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*3.200,00*	*4.800*	***4.800***	*4.800*	*4.800*	*4.800*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	**700**	700	700	700
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*0,00*	*700*	***700***	*700*	*700*	*700*
45	7	+ sonstige Erträge	5.572,71	2.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		4599000 Erträge für die Rückzahlung von Dritten aus Aufwendungen aus dem Vorjahr	*5.572,71*	*2.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	10	**= Erträge**	**8.772,71**	**7.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
50	11	Personalaufwendungen	373.057,54	381.400	**378.400**	382.900	366.400	392.000
		5011000 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	*143.869,24*	*147.100*	***152.000***	*153.500*	*155.100*	*156.600*
		5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/-innen	*97.876,36*	*97.600*	***94.000***	*94.900*	*95.900*	*96.800*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	*91.930,46*	*85.000*	***84.900***	*85.300*	*85.700*	*86.300*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*6.300,24*	*6.300*	***6.100***	*6.200*	*6.200*	*6.300*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*20.968,98*	*21.200*	***20.500***	*20.700*	*20.900*	*21.100*
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*12.112,26*	*24.200*	***20.900***	*22.300*	*2.600*	*24.900*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	354,82	12.100	**0**	0	0	0
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	*354,82*	*12.100*	***0***	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.969,44	42.000	**42.200**	39.700	37.200	37.200
		5231000 Mieten und Pachten	*5.100,00*	*12.000*	***12.000***	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*562,84*	*900*	***1.100***	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.370,64*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Repräsentationskosten	*25.940,92*	*25.000*	***25.000***	*22.500*	*20.000*	*20.000*
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Repräsentationskosten Bürgervorsteher	*204,00*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Veranstaltungen (Volkstrauertag)	*791,04*	*1.100*	***1.100***	*1.100*	*1.100*	*1.100*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.329,76	4.400	**4.400**	4.400	4.400	4.400
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*4.295,26*	*4.300*	***4.300***	*4.300*	*4.300*	*4.300*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	*34,50*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**10.000**	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	***10.000***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	141.968,32	155.000	**155.000**	155.000	155.000	155.000
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Sitzungsgeld, Aufwandsentschädigung	*130.920,44*	*140.000*	***140.000***	*140.000*	*140.000*	*140.000*

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

112 Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 11101 Gemeindeorgane

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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	*997,42*	*4.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		Verfügungsmittel Bürgermeister						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*10.012,68*	*11.000*	***11.000***	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		5431001 Geschäftsaufwendungen	*37,78*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		Aufwendungen für Sitzungen						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**553.679,88**	**594.900**	**590.000**	**582.000**	**563.000**	**588.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-544.907,17**	**-587.400**	**-580.500**	**-572.500**	**-553.500**	**-579.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-544.907,17**	**-587.400**	**-580.500**	**-572.500**	**-553.500**	**-579.100**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.932,70	17.000	**29.400**	29.600	29.800	30.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	*2.232,70*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elekektronische Datenverarbeitung	*10.700,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Baubetriebshof	*0,00*	*6.000*	***14.500***	*14.500*	*14.500*	*14.500*
		5811901 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Elektronische Datenverarbeitung	*0,00*	*11.000*	***14.900***	*15.100*	*15.300*	*15.600*
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-557.839,87**	**-604.400**	**-609.900**	**-602.100**	**-583.300**	**-609.200**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.329,76	4.400	**4.400**	4.400	4.400	4.400
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*4.295,26*	*4.300*	***4.300***	*4.300*	*4.300*	*4.300*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	*34,50*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**4.329,76**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**

112 Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 11102 Zentrale Dienste

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

Optimierung von Aufgaben- und Arbeitsprozessen sowie der Internetpräsentation

Operative Ziele:

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

Zielgruppe: Mitarbeiter/innen

Leistungen

Pflichtige Leistung:

Anpassung des internen Dienstrechts an neue Verwaltungsstrukturen

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):

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

Freiwillige Leistung:

Optimierung des Wissenmanagements

Auftraggeber

Ratsversammlung, Bürgermeister

Rechtsgrundlage

EU-Recht, Gemeindeordnung, Tarifrecht, Beschluss der Ratsversammlung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Zentrale Dienste

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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	3.491,00	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*
45	7	+ sonstige Erträge	3.219,42	0	**0**	0	0	0
		4599000 Erträge für die Rückzahlung von Dritten aus Aufwendungen aus dem Vorjahr	*3.219,42*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= Erträge**	**6.710,42**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

112 Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 11102 Zentrale Dienste

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	178.584,16	184.200	**183.700**	186.000	188.600	191.600
		5011000 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	*103.937,96*	*105.800*	***107.600***	*108.700*	*109.800*	*110.900*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	*61.748,28*	*61.100*	***61.100***	*61.400*	*62.000*	*62.800*
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*12.897,92*	*17.300*	***15.000***	*15.900*	*16.800*	*17.900*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	254,72	8.700	**0**	0	0	0
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	*254,72*	*8.700*	***0***	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138,01	200	**200**	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*138,01*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	327,48	300	**300**	300	200	0
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*327,48*	*300*	***300***	*300*	*200*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	**100**	100	100	100
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		Nutzung Bürgerhaus						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	45.145,70	53.800	**56.000**	56.000	56.000	56.000
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*19.819,49*	*28.000*	***30.000***	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		Mitgliedsbeiträge						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*3.040,02*	*3.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle u.a. allg. Haftpflichtversicherung, Vermögensversicherung	*22.286,19*	*22.800*	***23.000***	*23.000*	*23.000*	*23.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**224.450,07**	**247.300**	**240.300**	**242.600**	**245.100**	**247.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-217.739,65**	**-243.900**	**-236.900**	**-239.200**	**-241.700**	**-244.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-217.739,65**	**-243.900**	**-236.900**	**-239.200**	**-241.700**	**-244.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	700,00	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
		4811810 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Zentrale Dienste	*700,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4811903 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen durch Verwaltung der Straßenreinigung	*0,00*	*700*	***700***	*700*	*700*	*700*
		4811905 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen durch Märkte und Jahrmärkte	*0,00*	*1.600*	***1.600***	*1.600*	*1.600*	*1.600*
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.406,00	24.800	**45.300**	46.000	46.700	47.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	*206,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elekektronische Datenverarbeitung	*29.200,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Baubetriebshof	*0,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5811901 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Elektronische Datenverarbeitung	*0,00*	*24.300*	***44.800***	*45.500*	*46.200*	*46.900*
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-246.445,65**	**-266.400**	**-279.900**	**-282.900**	**-286.100**	**-289.600**

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

112 Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 11102 Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	327,48	300	**300**	300	200	0
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*327,48*	*300*	***300***	*300*	*200*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**327,48**	**300**	**300**	**300**	**200**	**0**

112 Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 11103 Personalverwaltung

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele / Zielgruppe

Strategisches / Operatives Ziel:
Sicherstellung der erforderlichen und qualitativen Personalkapazität und Verwaltung der Personalangelegenheiten
Zielgruppe: Mitarbeiter/innen, Ratsversammlung

Leistungen

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

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):
- Sicherstellung und Kontrolle des Personalbedarfs sowie des erforderlichen Budgets
- Angelegenheiten des Gesundheits- und Arbeitschutzes

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

Auftraggeber

Ratsversammlung, Bürgermeister

Rechtsgrundlage

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

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Zentrale Dienste

112 Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 11103 Personalverwaltung

		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
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.936,40	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
		4411000 Mieten und Pachten *Dienstwohnung Hausmeister Rathaus*	*5.659,68*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		4411003 Mieten und Pachten *Dienstwohnung Gymnasium*	*3.389,43*	*3.200*	***3.200***	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		4411004 Mieten und Pachten *Dienstwohnung Gemeinschaftsschule*	*2.887,29*	*2.800*	***2.800***	*2.800*	*2.800*	*2.800*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425.071,31	385.000	**385.000**	385.000	385.000	385.000
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund *Beschäftigte Jobcenter*	*367.288,88*	*330.000*	***330.000***	*330.000*	*330.000*	*330.000*
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände *Beschäftigte KDWV*	*57.782,43*	*55.000*	***55.000***	*55.000*	*55.000*	*55.000*
45	7	+ sonstige Erträge	183.230,32	204.200	**657.400**	273.400	0	0
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	*177.478,00*	*204.200*	***167.500***	*0*	*0*	*0*
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	*0,00*	*0*	***489.900***	*273.400*	*0*	*0*
		4599000 Erträge für die Rückzahlung von Dritten aus Aufwendungen aus dem Vorjahr	*5.752,32*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= Erträge**	**620.238,03**	**600.200**	**1.053.400**	**669.400**	**396.000**	**396.000**
50	11	Personalaufwendungen	1.671.910,73	1.440.200	**1.392.200**	1.265.100	1.287.400	1.274.500
		5011000 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	*174.284,28*	*176.900*	***127.900***	*129.400*	*130.700*	*131.900*
		5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/-innen	*239.222,32*	*233.500*	***292.000***	*294.900*	*297.900*	*300.800*
		5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*625,20*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	*105.026,52*	*102.200*	***72.800***	*73.300*	*73.700*	*74.400*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*15.758,93*	*16.100*	***19.700***	*19.900*	*20.100*	*20.300*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*48.092,87*	*49.700*	***63.100***	*63.700*	*64.400*	*65.000*
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*2,67*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*21.992,27*	*29.000*	***17.900***	*19.200*	*20.200*	*21.500*
		5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte *Gesundheitsmanagement*	*50.509,67*	*98.100*	***102.300***	*104.300*	*106.400*	*108.500*
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	*622.328,00*	*450.000*	***399.700***	*257.700*	*265.300*	*237.200*
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	*394.068,00*	*284.000*	***296.100***	*302.000*	*308.000*	*314.200*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	232.903,25	131.000	**121.400**	123.800	126.300	128.800
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	*433,25*	*14.500*	***0***	*0*	*0*	*0*

112 Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 11103 Personalverwaltung

		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
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*232.470,00*	*116.500*	***121.400***	*123.800*	*126.300*	*128.800*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.851,44	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*344,84*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*8.994,11*	*600*	***600***	*600*	*600*	*600*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Sachausgaben für Jubiläen und Ehrungen	*512,49*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	999,47	300	**1.000**	1.000	800	0
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*999,47*	*300*	***1.000***	*1.000*	*800*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	120.568,92	90.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*120.568,92*	*90.000*	***90.000***	*90.000*	*90.000*	*90.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.036.233,81**	**1.663.100**	**1.606.200**	**1.481.500**	**1.506.100**	**1.494.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.415.995,78**	**-1.062.900**	**-552.800**	**-812.100**	**-1.110.100**	**-1.098.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.415.995,78**	**-1.062.900**	**-552.800**	**-812.100**	**-1.110.100**	**-1.098.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	0	**0**	0	0	0
		4811814 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für die Personalverwaltung	*1.600,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.799,30	18.600	**27.900**	28.300	28.700	29.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	*499,30*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elekektronische Datenverarbeitung	*13.300,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Baubetriebshof	*0,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5811901 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Elektronische Datenverarbeitung	*0,00*	*18.100*	***27.400***	*27.800*	*28.200*	*28.600*
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.428.195,08**	**-1.081.500**	**-580.700**	**-840.400**	**-1.138.800**	**-1.128.000**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	999,47	300	**1.000**	1.000	800	0
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*999,47*	*300*	***1.000***	*1.000*	*800*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**999,47**	**300**	**1.000**	**1.000**	**800**	**0**

112 Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 11104 Aus- und Fortbildung

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele / Zielgruppe

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

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
- Personalsachbeaarbeitung für Auszubildende
- Erstellung vom Ausbildungsplänen
- Qualifizierung der Auszubildenden zur bestmöglichen Erreichung des Ausbildungszieles
- Koordination bzw. Überwachung der Ausbildung

Auftraggeber

Bürgermeister

Rechtsgrundlage

-/-

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Zentrale Dienste

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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	1.210,80	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*1.210,80*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*

112 Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und Finanzausschuss

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
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	1.749,67	0	**0**	0	0	0
		4599000 Erträge für die Rückzahlung von Dritten aus Aufwendungen aus dem Vorjahr	*1.749,67*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= Erträge**	**2.960,47**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
50	11	Personalaufwendungen	271.826,54	269.000	**344.100**	348.000	352.100	356.000
		5011000 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	*32.977,23*	*33.800*	***73.300***	*74.000*	*74.800*	*75.500*
		5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/-innen	*173.264,61*	*165.600*	***172.000***	*173.700*	*175.500*	*177.200*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	*15.995,40*	*19.500*	***41.600***	*42.000*	*42.400*	*42.900*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*10.146,98*	*9.700*	***10.300***	*10.400*	*10.500*	*10.600*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*35.906,65*	*34.900*	***36.700***	*37.100*	*37.400*	*37.800*
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*3.535,67*	*5.500*	***10.200***	*10.800*	*11.500*	*12.000*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	65,98	2.700	**0**	0	0	0
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	*65,98*	*2.700*	***0***	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.898,97	82.000	**117.000**	117.000	117.000	117.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Ausbildung	*30.390,62*	*32.000*	***32.000***	*32.000*	*32.000*	*32.000*
		5262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung Fortbildung; 1% der gesamten Personalkosten	*38.508,35*	*50.000*	***85.000***	*85.000*	*85.000*	*85.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**340.791,49**	**353.700**	**461.100**	**465.000**	**469.100**	**473.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-337.831,02**	**-352.700**	**-460.100**	**-464.000**	**-468.100**	**-472.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-337.831,02**	**-352.700**	**-460.100**	**-464.000**	**-468.100**	**-472.000**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.100,00	39.900	**43.000**	43.700	44.300	45.000
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elekektronische Datenverarbeitung	*36.100,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811901 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Elektronische Datenverarbeitung	*0,00*	*39.900*	***43.000***	*43.700*	*44.300*	*45.000*
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-373.931,02**	**-392.600**	**-503.100**	**-507.700**	**-512.400**	**-517.000**

112 Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:
Nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit ausreichende Versorgung aller Arbeitsplätze mit dem notwendigen Inventar, den Verbrauchsgütern und einem schnellen Postversandes, um eine bürgernahe und effiziente Verwaltung zu ermöglichen.
Operatives Ziel:
Büromaterial und -inventar nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit beschaffen und bewirtschaften sowie Sicherstellung eines zentralen Postdienstes, der Hausverwaltung, Serviceleistungen
Zielgruppe: Mitarbeier/innen

Leistungen

Freiwillige Leistung mit vertraglicher Bindung:
Reibungslosen Ablauf einer schnellen und wirtschaftlichen Postversendung sicherstellen
Freiwillige Leistungen:
- Wirtschaftliche Beschaffung von Investitionsgütern und von Verbrauchsmaterialien
- Bereitstellung und Bewirtschaftung der Telefonanlage und der Drucktechnik
- Vorhalten der notwendigen Medien für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Miet- und Wartungszahlungen leisten

Auftraggeber

Beschäftigte, Bürgermeister

Rechtsgrundlage

BGB, Aufgabenverteilungsplan

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Zentrale Dienste

112 Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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	426,67	400	**0**	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*426,67*	*400*	***0***	*0*	*0*	*0*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.497,41	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		4421002 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*5.497,41*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
45	7	+ sonstige Erträge	5.994,51	0	**0**	0	0	0
		4599000 Erträge für die Rückzahlung von Dritten aus Aufwendungen aus dem Vorjahr	*5.994,51*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= Erträge**	**11.918,59**	**5.400**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
50	11	Personalaufwendungen	381.913,74	570.200	**581.300**	587.900	594.500	604.400
		5011000 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	*97.294,17*	*139.200*	***143.500***	*144.900*	*146.400*	*147.800*
		5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/-innen	*136.469,90*	*247.600*	***255.000***	*257.600*	*260.100*	*262.700*
		5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*6.481,03*	*7.800*	***6.000***	*6.100*	*6.100*	*8.700*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	*84.745,56*	*80.400*	***81.500***	*82.000*	*82.700*	*83.800*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*9.666,26*	*16.400*	***17.000***	*17.200*	*17.300*	*17.500*
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*500*	***400***	*400*	*400*	*400*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*29.764,41*	*52.800*	***56.000***	*56.600*	*57.100*	*57.700*
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*42,79*	*2.700*	***1.900***	*1.900*	*1.900*	*2.000*
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*17.449,62*	*22.800*	***20.000***	*21.200*	*22.500*	*23.800*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	349,59	11.500	**0**	0	0	0
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	*349,59*	*11.500*	***0***	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.226,99	23.700	**24.000**	24.000	24.000	24.000
		5231000 Mieten und Pachten Großkopierer Rathaus	*14.064,40*	*15.000*	***15.000***	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*988,67*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*346,82*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen Dienstfahrräder	*137,42*	*200*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*4.063,86*	*3.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*3.246,41*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*2.379,41*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.626,33	8.600	**9.100**	6.700	5.600	1.800
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*14.626,33*	*8.600*	***9.100***	*6.700*	*5.600*	*1.800*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	96.534,34	89.400	**89.400**	89.400	89.400	89.400
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*2.000,00*	*2.700*	***2.700***	*2.700*	*2.700*	*2.700*

112 Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*87.605,43*	*80.000*	***80.000***	*80.000*	*80.000*	*80.000*
		5431002 Geschäftsaufwendungen	*29,21*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	*6.893,70*	*6.500*	***6.500***	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*6,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**518.650,99**	**703.400**	**703.800**	**708.000**	**713.500**	**719.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-506.732,40**	**-698.000**	**-698.800**	**-703.000**	**-708.500**	**-714.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-506.732,40**	**-698.000**	**-698.800**	**-703.000**	**-708.500**	**-714.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		4811812 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	*1.200,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4811903 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen durch Verwaltung der Straßenreinigung	*0,00*	*1.200*	***1.200***	*1.200*	*1.200*	*1.200*
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.927,61	29.500	**38.400**	38.700	39.000	39.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	*30.127,61*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elekektronische Datenverarbeitung	*13.800,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Baubetriebshof	*0,00*	*17.000*	***18.000***	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		5811901 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Elektronische Datenverarbeitung	*0,00*	*12.500*	***20.400***	*20.700*	*21.000*	*21.400*
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-549.460,01**	**-726.300**	**-736.000**	**-740.500**	**-746.300**	**-752.800**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	14.626,33	8.600	**9.100**	6.700	5.600	1.800
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*14.626,33*	*8.600*	***9.100***	*6.700*	*5.600*	*1.800*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	426,67	400	**0**	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*426,67*	*400*	***0***	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**14.199,66**	**8.200**	**9.100**	**6.700**	**5.600**	**1.800**

112 Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 11108 Elektronische Datenverarbeitung

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:
Sicherstellung eines optimalen IT-Einsatzes sowie der abhängigen Arbeitsabläufe und Aufgabenerledigungen
Operatives Ziel:
Installation, Beratung und Betreuung von Hard- und Software für die IT-Nutzer
Zielgruppe: IT-Nutzer

Leistungen

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

Auftraggeber

Bürgermeister, IT-Nutzer

Rechtsgrundlage

Landesdatenschutzgesetz

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tarifl. Beschäft.	3	100	EG 10
Tarifl. Beschäft.	1	100	EG 8
Tarifl. Beschäft.	2,5	100	EG 6

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Haupt- und Finanzausschuss, Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Sachbearbeiter/in 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
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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	1,00	0	**0**	0	0	0
442								
446								

112 Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und Finanzausschuss

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
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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	*1,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.685,89	44.600	**88.400**	89.700	91.100	92.500
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	*45.486,27*	*44.600*	***88.400***	*89.700*	*91.100*	*92.500*
		KDWV und Kita Heide-Umland						
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*199,62*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		Heide Stadtmarketing GmbH						
45	7	+ sonstige Erträge	150,00	0	**0**	0	0	0
		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 €	*150,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= Erträge**	**45.836,89**	**44.600**	**88.400**	**89.700**	**91.100**	**92.500**
50	11	Personalaufwendungen	226.893,04	350.500	**325.200**	328.500	331.700	335.100
		5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/-innen	*177.766,01*	*273.700*	***254.000***	*256.500*	*259.100*	*261.700*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*11.654,55*	*18.200*	***16.000***	*16.200*	*16.300*	*16.500*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*37.472,48*	*58.600*	***55.200***	*55.800*	*56.300*	*56.900*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.935,74	205.300	**251.000**	242.000	247.500	253.000
		5231000 Mieten und Pachten	*9.610,99*	*15.300*	***16.500***	*17.000*	*17.500*	*18.000*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wartung und Pflege	*170.324,75*	*190.000*	***234.500***	*225.000*	*230.000*	*235.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	85.395,84	53.400	**68.800**	56.400	32.900	10.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*85.395,84*	*53.400*	***68.800***	*56.400*	*32.900*	*10.000*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.961,59	41.900	**42.600**	43.000	43.500	44.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*13.960,59*	*41.900*	***42.600***	*43.000*	*43.500*	*44.000*
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*1,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**506.186,21**	**651.100**	**687.600**	**669.900**	**655.600**	**642.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-460.349,32**	**-606.500**	**-599.200**	**-580.200**	**-564.500**	**-549.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-460.349,32**	**-606.500**	**-599.200**	**-580.200**	**-564.500**	**-549.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	559.000,00	595.100	**832.600**	845.400	857.700	870.600
		4811811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für die Elektronische Datenverarbeitung	*559.000,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4811901 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*595.100*	***832.600***	*845.400*	*857.700*	*870.600*
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	607,50	500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	*607,50*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Baubetriebshof	*0,00*	*500*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**98.043,18**	**-11.900**	**232.400**	**264.200**	**292.200**	**320.000**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						

112 Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und Finanzausschuss

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
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	85.395,84	53.400	**68.800**	56.400	32.900	10.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*85.395,84*	*53.400*	***68.800***	*56.400*	*32.900*	*10.000*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**85.395,84**	**53.400**	**68.800**	**56.400**	**32.900**	**10.000**

112 Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 11112 Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

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

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

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

Operatives Ziel:

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

Zielgruppe: Medien, Öffentlichkeit, Stadtbedienstete

Leistungen

Pflichtige Leistung:

Medienanfragen werden zeitnah recherchiert und beantwortet

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):

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

Freiwillige Leistungen:

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

Auftraggeber

Haupt- und Finanzausschuss, Bürgermeister

Rechtsgrundlage

Landespressegesetz, Gemeindeordnung, Dienstanweisung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Haupt- und Finanzausschuss, Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice

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
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9

112 Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und Finanzausschuss

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
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	72.152,66	74.200	**75.400**	76.100	77.000	77.600
		5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/-innen	*56.190,33*	*56.400*	***57.200***	*57.800*	*58.400*	*58.900*
		5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*1.300*	***1.300***	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*3.778,88*	*3.800*	***3.900***	*3.900*	*4.000*	*4.000*
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*12.154,57*	*12.400*	***12.700***	*12.800*	*13.000*	*13.100*
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*28,88*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.337,18	9.500	**9.500**	9.500	9.500	9.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*9.337,18*	*9.500*	***9.500***	*9.500*	*9.500*	*9.500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	547,19	400	**200**	200	0	0
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*547,19*	*400*	***200***	*200*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.037,16	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*1.037,16*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**83.074,19**	**85.100**	**86.100**	**86.800**	**87.500**	**88.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-83.074,19**	**-85.100**	**-86.100**	**-86.800**	**-87.500**	**-88.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-83.074,19**	**-85.100**	**-86.100**	**-86.800**	**-87.500**	**-88.100**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.100,00	3.100	**4.900**	5.000	5.100	5.200
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elekektronische Datenverarbeitung	*3.100,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811901 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Elektronische Datenverarbeitung	*0,00*	*3.100*	***4.900***	*5.000*	*5.100*	*5.200*
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-86.174,19**	**-88.200**	**-91.000**	**-91.800**	**-92.600**	**-93.300**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	547,19	400	**200**	200	0	0
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*547,19*	*400*	***200***	*200*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**547,19**	**400**	**200**	**200**	**0**	**0**

112 Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 12102 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

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

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

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

Operatives Ziele:

- Durchführung anstehender Wahlen
- Durchführung von agrarstatistischer und anderen Erhebungen

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

Leistungen

Pflichtige Leistungen:

- Organisatorische Durchführung
- Korrekte und zeitnahe Durchführung von Statistiken

Auftraggeber

Gesetzgeber, Gemeindewahlleiter

Rechtsgrundlage

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

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Bürgermeister, Gemeindewahlleiter, Gemeindewahlausschuss

Produktverantwortliche/r

Sachbearbeiter/in Wahlangelegenheiten

		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
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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	481,10	15.000	**15.000**	0	15.000	15.000
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund Europa- und Bundestagswahlen	*0,00*	*15.000*	***0***	*0*	*15.000*	*15.000*
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land Landtagswahlen	*481,10*	*0*	***15.000***	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige Erträge	583,22	0	**0**	0	0	0
		4599000 Erträge für die Rückzahlung von Dritten aus Aufwendungen aus dem Vorjahr	*583,22*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= Erträge**	**1.064,32**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**

112 Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und Finanzausschuss

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
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	30.592,78	31.400	**31.600**	32.000	32.500	33.300
		5011000 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	*17.744,20*	*18.100*	***18.400***	*18.600*	*18.800*	*19.000*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	*10.623,36*	*10.400*	***10.600***	*10.700*	*10.800*	*10.900*
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*2.225,22*	*2.900*	***2.600***	*2.700*	*2.900*	*3.400*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	43,82	1.400	**0**	0	0	0
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	*43,82*	*1.400*	***0***	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.187,38	800	**900**	800	800	800
		5231000 Mieten und Pachten Räumlichkeiten für Wahlen	*0,00*	*300*	***400***	*300*	*300*	*300*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*124,70*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*2.062,68*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.171,27	100	**1.200**	1.200	1.200	0
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.171,27*	*100*	***1.200***	*1.200*	*1.200*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.376,59	25.800	**28.500**	27.200	38.400	38.400
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Aufwendungen für Wahlhelfer	*179,70*	*7.400*	***8.000***	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*10.196,89*	*18.200*	***20.200***	*19.000*	*30.200*	*30.200*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherungsschutz für Wahlhelfer	*0,00*	*200*	***300***	*200*	*200*	*200*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**44.371,84**	**59.500**	**62.200**	**61.200**	**72.900**	**72.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-43.307,52**	**-44.500**	**-47.200**	**-61.200**	**-57.900**	**-57.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-43.307,52**	**-44.500**	**-47.200**	**-61.200**	**-57.900**	**-57.500**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	508,00	2.500	**3.000**	2.700	3.200	3.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	*508,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Baubetriebshof	*0,00*	*2.500*	***3.000***	*2.700*	*3.200*	*3.200*
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-43.815,52**	**-47.000**	**-50.200**	**-63.900**	**-61.100**	**-60.700**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.171,27	100	**1.200**	1.200	1.200	0
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.171,27*	*100*	***1.200***	*1.200*	*1.200*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**1.171,27**	**100**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**0**

122 Fachdienst 12 Finanzen // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 11106 Finanzverwaltung

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele / Zielgruppe

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

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

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

Leistungen

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

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):
- Festsetzung und Erhebung von Steuern
- Fördermanagement für Zuweisungen zugunsten städtischer Maßnahmen

Auftraggeber

Gesetzgeber, Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

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

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

122 Fachdienst 12 Finanzen // Haupt- und Finanzausschuss

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
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,00	100	**100**	100	100	100
		4311000 Verwaltungsgebühren	*66,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.037,83	23.000	**23.000**	23.000	23.000	23.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*20.037,83*	*23.000*	***23.000***	*23.000*	*23.000*	*23.000*
		Erstattung Vollstreckung Kreis Dithmarschen						
45	7	+ sonstige Erträge	43.662,13	41.000	**41.000**	41.000	41.000	41.000
		4562000 Säumniszuschläge	*32.154,12*	*41.000*	***41.000***	*41.000*	*41.000*	*41.000*
		4599000 Erträge für die Rückzahlung von Dritten aus Aufwendungen aus dem Vorjahr	*11.508,01*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= Erträge**	**63.765,96**	**64.100**	**64.100**	**64.100**	**64.100**	**64.100**
50	11	Personalaufwendungen	997.687,76	1.018.200	**960.000**	973.700	985.100	997.000
		5011000 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	*344.657,96*	*350.300*	***297.600***	*300.600*	*303.600*	*306.600*
		5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/-innen	*324.218,37*	*319.800*	***350.000***	*353.500*	*357.000*	*360.600*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	*203.896,32*	*202.300*	***168.900***	*172.400*	*173.800*	*175.300*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*20.284,07*	*20.400*	***23.300***	*23.500*	*23.800*	*24.000*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*61.855,07*	*67.900*	***78.600***	*79.400*	*80.200*	*81.000*
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*42.775,97*	*57.500*	***41.600***	*44.300*	*46.700*	*49.500*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	841,11	28.900	**0**	0	0	0
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	*841,11*	*28.900*	***0***	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.921,48	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.921,48*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	137,10	100	**100**	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*137,10*	*100*	***100***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	59.551,65	49.500	**49.500**	49.500	49.500	49.500
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*80,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		Mitgliedsbeiträge						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*48.382,71*	*49.500*	***49.500***	*49.500*	*49.500*	*49.500*
		5431001 Geschäftsaufwendungen	*8.456,44*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		Fortentwicklung Doppik, Unterstützung Jahresabschlüsse, Aufbau Controlling, Inventur, Nutzungsentgelt IKVS						
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*2.632,50*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.060.139,10**	**1.098.700**	**1.011.600**	**1.025.200**	**1.036.600**	**1.048.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-996.373,14**	**-1.034.600**	**-947.500**	**-961.100**	**-972.500**	**-984.400**
46	20	+ Finanzerträge	59,77	100	**100**	100	100	100
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*59,77*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		Dividenden Wobau eG, Dithm. Volks- und Raiffeisenbank						
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**59,77**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

122 Fachdienst 12 Finanzen // Haupt- und Finanzausschuss

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
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-996.313,37**	**-1.034.500**	**-947.400**	**-961.000**	**-972.400**	**-984.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.700,00	38.700	**38.700**	38.700	38.700	38.700
		4811813 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für die Finanzverwaltung Kostenerstattung Straßenreinigung	*38.700,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4811903 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen durch Verwaltung der Straßenreinigung	*0,00*	*38.200*	***38.200***	*38.200*	*38.200*	*38.200*
		4811905 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen durch Märkte und Jahrmärkte	*0,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.209,60	60.900	**75.500**	76.500	77.500	78.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	*7.709,60*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elekektronische Datenverarbeitung	*58.500,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Baubetriebshof	*0,00*	*9.500*	***10.500***	*10.500*	*10.500*	*10.500*
		5811901 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Elektronische Datenverarbeitung	*0,00*	*51.400*	***65.000***	*66.000*	*67.000*	*68.000*
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.023.822,97**	**-1.056.700**	**-984.200**	**-998.800**	**-1.011.200**	**-1.024.100**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	137,10	100	**100**	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*137,10*	*100*	***100***	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**137,10**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**

122 Fachdienst 12 Finanzen // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 31541 Einrichtungen für Wohnungslose

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

Vermeidung der Wohnungslosigkeit von Einwohner/innen der Stadt Heide

Operatives Ziel:

Beteiligung am Kommunal-Diakonischen Wohnungsverband

Zielgruppe: Einwohner/innen der Stadt Heide

Leistungen

Freiwillige Leistungen mit vertraglicher Bindung:

- Zahlung des städtischen Anteils an der Verbandsumlage
- Prüfung und Zahlung des jährlichen Fehlbetrages des KDWV
- Abwicklung der Kassengeschäfte außer Mahnwesen
- Beratung in haushaltsrechtlichen Fragen

Auftraggeber

Verbandsvorsteher

Rechtsgrundlage

Öffentlich-rechtlicher Vertrag

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Finanzen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	3.164,32	0	**0**	0	0	0
		4599000 Erträge für die Rückzahlung von Dritten aus Aufwendungen aus dem Vorjahr	*3.164,32*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= Erträge**	**3.164,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	717,94	1.000	**900**	900	1.000	1.000
		5011000 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	*323,82*	*400*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/-innen	*80,04*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	*241,44*	*200*	***200***	*200*	*300*	*300*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*5,02*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*17,03*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*50,59*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1,00	100	**0**	0	0	0
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	*1,00*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	62,51	0	**800**	800	800	800

122 Fachdienst 12 Finanzen // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 31541 Einrichtungen für Wohnungslose

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	*62,51*	*0*	***800***	*800*	*800*	*800*
53	15	+ Transferaufwendungen	157.027,85	143.800	**143.800**	143.800	143.800	143.800
		5313001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Zweckverbände Sonderzuschuss KDWV	*40.000,00*	*40.000*	***40.000***	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		5313002 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Zweckverbände Defizitausgleich KDWV	*106.627,85*	*93.400*	***93.400***	*93.400*	*93.400*	*93.400*
		5373000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände Verbandsumlage KDWV	*10.400,00*	*10.400*	***10.400***	*10.400*	*10.400*	*10.400*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**157.809,30**	**144.900**	**145.500**	**145.500**	**145.600**	**145.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-154.644,98**	**-144.900**	**-145.500**	**-145.500**	**-145.600**	**-145.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-154.644,98**	**-144.900**	**-145.500**	**-145.500**	**-145.600**	**-145.600**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-154.644,98**	**-144.900**	**-145.500**	**-145.500**	**-145.600**	**-145.600**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	62,51	0	**800**	800	800	800
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	*62,51*	*0*	***800***	*800*	*800*	*800*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**62,51**	**0**	**800**	**800**	**800**	**800**

122 Fachdienst 12 Finanzen // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 52201 Städt. Wohnbauförderung

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Verwaltung vorhandener Belegungsrechte für Wohnungen

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

Die Stadt Heide fördert die soziale Wohnraumversorgung.

Zielgruppe: Kreditnehmer

Leistungen

Ausübung der Belegungsrechte

Auftraggeber

Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

Beschluss der Ratsversammlung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Finanzen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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	3.008,41	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen Verwaltungskostenbeitrag Wobau eG, Rentnerwohnheimverband Dithmarschen	*3.008,41*	*3.300*	***3.300***	*3.300*	*3.300*	*3.300*
45	7	+ sonstige Erträge	3,32	0	**0**	0	0	0
		4599000 Erträge für die Rückzahlung von Dritten aus Aufwendungen aus dem Vorjahr	*3,32*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= Erträge**	**3.011,73**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
50	11	Personalaufwendungen	179,50	300	**600**	600	600	600
		5011000 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	*106,50*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	*60,36*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*12,64*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,25	100	**0**	0	0	0
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	*0,25*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**179,75**	**400**	**600**	**600**	**600**	**600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**2.831,98**	**2.900**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
46	20	+ Finanzerträge	10,84	100	**100**	100	100	100

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

122 Fachdienst 12 Finanzen // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 52201 Städt. Wohnbauförderung

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
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich Wohnungsfürsorgedarlehen	*10,84*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**10,84**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**2.842,82**	**3.000**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**2.842,82**	**3.000**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**

122 Fachdienst 12 Finanzen // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 57305 Beteiligung an der Stadtwerke Heide GmbH

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

Zuverlässige und preisgünstige Versorgung mit Energie und Wasser

Operatives Ziel:

Sicherstellung der Versorgung mit Energie und Wasser

Zielgruppe: Stadtwerke Heide GmbH

Kennzahlen

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

Leistungen

Pflichtige Leistungen:

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

Auftraggeber

Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung, Beschlüsse der Ratsversammlung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter/in Finanzen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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	47.100	**96.800**	96.800	96.800	96.800
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	*0,00*	*47.100*	***96.800***	*96.800*	*96.800*	*96.800*
45	7	+ sonstige Erträge	73,34	0	**0**	0	0	0
		4599000 Erträge für die Rückzahlung von Dritten aus Aufwendungen aus dem Vorjahr	*73,34*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= Erträge**	**73,34**	**47.100**	**96.800**	**96.800**	**96.800**	**96.800**
50	11	Personalaufwendungen	266,82	400	**600**	600	600	600
		5011000 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	*106,62*	*200*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	*120,72*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*39,48*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

122 Fachdienst 12 Finanzen // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 57305 Beteiligung an der Stadtwerke Heide GmbH

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,50	100	**0**	0	0	0
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	*0,50*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	250.000	**250.000**	250.000	250.000	250.000
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*250.000*	***250.000***	*250.000*	*250.000*	*250.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**267,32**	**250.500**	**250.600**	**250.600**	**250.600**	**250.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-193,98**	**-203.400**	**-153.800**	**-153.800**	**-153.800**	**-153.800**
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-193,98**	**-203.400**	**-153.800**	**-153.800**	**-153.800**	**-153.800**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-193,98**	**-203.400**	**-153.800**	**-153.800**	**-153.800**	**-153.800**

122 Fachdienst 12 Finanzen // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Steuern, Zuweisungen und Umlagen nach dem FAG

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

Deckung der Ausgaben der Stadt Heide mit Steuereinnahmen und Zuwendungen des Landes.

Operatives Ziel:

fristgerechte Veranlagung der Steuern

Zielgruppe: Land, Kreis, Steuerpflichtige, Konzessionsnehmer

Kennzahlen

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

Leistungen

Pflichtige Leistungen:

- Einnahme der Zuwendungen des Landes
- Auszahlung der Gewerbesteuerumlage und der Kreisumlage

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):

- Erhebung der Zweitwohnungssteuer
- Erhebung der Realsteuern
- Erhebung der Vergnügungssteuer
- Erhebung der Hundesteuer
- Einnahme aus Konzessionen

Auftraggeber

Gesetzgeber, Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

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

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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	26.302.750,57	24.760.400	**27.635.100**	29.161.600	30.659.000	31.886.800

122 Fachdienst 12 Finanzen // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		4011000 Grundsteuer A	*35.969,35*	*36.100*	***37.300***	*37.300*	*37.300*	*37.300*
		4012000 Grundsteuer B	*3.758.129,94*	*3.740.400*	***3.631.800***	*3.650.000*	*3.668.300*	*3.686.600*
		4013000 Gewerbesteuer	*10.997.523,18*	*9.878.000*	***12.273.400***	*13.313.000*	*14.255.000*	*14.896.900*
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*7.438.761,00*	*7.663.900*	***7.850.000***	*8.321.000*	*8.820.300*	*9.349.500*
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*2.478.122,00*	*2.311.800*	***2.074.600***	*2.116.100*	*2.137.300*	*2.158.700*
		4031000 Vergnügungssteuer	*624.948,02*	*165.000*	***663.300***	*663.300*	*663.300*	*663.300*
		4032000 Hundesteuer	*141.523,70*	*141.200*	***140.600***	*140.600*	*140.600*	*140.600*
		4034000 Zweitwohnungssteuer	*80.353,38*	*68.400*	***88.000***	*88.000*	*88.000*	*88.000*
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich § 32 FAG	*747.420,00*	*755.600*	***876.100***	*832.300*	*848.900*	*865.900*
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.959.443,44	6.679.600	**7.895.500**	8.202.200	8.677.600	9.015.400
		4111000 Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden § 6 FAG	*4.254.924,00*	*3.531.100*	***4.662.800***	*4.849.300*	*5.140.300*	*5.345.900*
		4112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben § 15 FAG	*2.834.244,00*	*2.757.800*	***2.867.700***	*2.982.400*	*3.161.300*	*3.287.800*
		4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land § 19 Abs. 10 FAG	*289.375,63*	*390.700*	***365.000***	*370.500*	*376.000*	*381.700*
		4131001 Allgemeine Zuweisungen vom Land Ausgleich Gewerbesteuer- und Einkommenssteuermindereinnahmen (Gemeindeanteil) infolge COVID-19-Pandemie	*2.580.899,81*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige Erträge	1.077.838,89	949.500	**949.500**	949.500	949.500	949.500
		4511000 Konzessionsabgaben	*880.096,78*	*880.000*	***880.000***	*880.000*	*880.000*	*880.000*
		4562000 Säumniszuschläge	*3.605,00*	*4.500*	***4.500***	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	*80.993,25*	*65.000*	***65.000***	*65.000*	*65.000*	*65.000*
		4581271 Erträge aus Zuschreibungen von Grundsteuer B	*85,16*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4581272 Erträge aus Zuschreibungen von Gewerbesteuer	*31.106,72*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4581276 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus Hundesteuer	*468,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4581278 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	*121,90*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	*10.760,78*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	*62.138,69*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	*196,50*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4583278 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	*4.589,11*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*3.677,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= Erträge**	**37.340.032,90**	**32.389.500**	**36.480.100**	**38.313.300**	**40.286.100**	**41.851.700**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	132.664,54	0	**0**	0	0	0

122 Fachdienst 12 Finanzen // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*33.175,80*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	*3.427,65*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	*89.283,16*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	*1.877,70*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*4.900,23*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	8.857.796,00	9.154.200	**9.621.700**	10.168.500	10.738.600	11.179.200
		5341000 Gewerbesteuerumlage	*958.903,00*	*983.000*	***1.130.500***	*1.226.200*	*1.313.000*	*1.372.100*
		5372001 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) - allgemeine Kreisumlage	*7.898.893,00*	*8.171.200*	***8.491.200***	*8.942.300*	*9.425.600*	*9.807.100*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	58.204,83	0	**0**	0	0	0
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	*525,17*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	*15.932,40*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5473275 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen Vergnügungssteuern	*3.456,77*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	*739,82*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*2.194,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	*35.356,67*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**9.048.665,37**	**9.154.200**	**9.621.700**	**10.168.500**	**10.738.600**	**11.179.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**28.291.367,53**	**23.235.300**	**26.858.400**	**28.144.800**	**29.547.500**	**30.672.500**
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.515,25	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	*50.515,25*	*50.000*	***50.000***	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-50.515,25**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**28.240.852,28**	**23.185.300**	**26.808.400**	**28.094.800**	**29.497.500**	**30.622.500**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**28.240.852,28**	**23.185.300**	**26.808.400**	**28.094.800**	**29.497.500**	**30.622.500**

122 Fachdienst 12 Finanzen // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Deckung des Finanzbedarfes der Stadt Heide. Überchüsse gewinnbringend anlegen.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

Wirtschaftliche Verwaltung des Kreditbedarfes sowie der Geldanlagen der Stadt Heide

Operatives Ziel:

Verwaltung des Kreditbedarfes und der Geldanlagen

Zielgruppe: Vertragspartner

Leistungen

Freiwillige Leistung mit vertraglicher Bindung:

Überwachung der Zins- und Tilgungsleistung

Auftraggeber

Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Finanzen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	10,08	0	**0**	0	0	0
		4599000 Erträge für die Rückzahlung von Dritten aus Aufwendungen aus dem Vorjahr	*10,08*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= Erträge**	**10,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	402,30	600	**800**	800	800	800
		5011000 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	*255,60*	*300*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	*120,72*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*25,98*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,50	100	**0**	0	0	0
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	*0,50*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**402,80**	**700**	**800**	**800**	**800**	**800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-392,72**	**-700**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
46	20	+ Finanzerträge	256,13	0	**0**	0	0	0
		4613000 Zinserträge Zweckverbände KDWV	*256,13*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

122 Fachdienst 12 Finanzen // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	390.314,68	513.000	**363.800**	493.300	633.800	792.100
		5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	*0,00*	*75.000*	***28.000***	*25.000*	*21.000*	*18.000*
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*7.554,61*	*7.000*	***4.700***	*3.500*	*2.800*	*2.100*
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*382.212,75*	*430.000*	***330.100***	*463.800*	*609.000*	*771.000*
		5517001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*18,64*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	*528,68*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-390.058,55**	**-513.000**	**-363.800**	**-493.300**	**-633.800**	**-792.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-390.451,27**	**-513.700**	**-364.600**	**-494.100**	**-634.600**	**-792.900**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-390.451,27**	**-513.700**	**-364.600**	**-494.100**	**-634.600**	**-792.900**

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

Produkt 11160 Lokale Agenda

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

Unterstützung bei den Zielen der lokalen Agenda

Operatives Ziel:

Beratung und organisatorische Unterstützung

Zielgruppe: Einwohner/innen der Stadt Heide

Leistungen

Freiwillige Leistung:

Schnittstelle zu den Gremien der Selbstverwaltung

Auftraggeber

Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

Beschluss der Ratsversammlung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Beamtin gD	1	1	A 13

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter/in Bürgerdienste und Sicherheit

		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
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	23,32	0	**0**	0	0	0
		4599000 Erträge für die Rückzahlung von Dritten aus Aufwendungen aus dem Vorjahr	*23,32*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= Erträge**	**23,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	1.189,90	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		5011000 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	*678,84*	*700*	***700***	*700*	*700*	*700*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	*422,52*	*400*	***400***	*400*	*400*	*400*
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*88,54*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1,74	100	**0**	0	0	0
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	*1,74*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	828,81	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*828,81*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	**100**	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.020,45**	**2.400**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.997,13**	**-2.400**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.997,13**	**-2.400**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	1.200	**0**	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Produkt 11160 Lokale Agenda

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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 Elekektronische Datenverarbeitung	*1.200,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811901 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Elektronische Datenverarbeitung	*0,00*	*1.200*	***0***	*0*	*0*	*0*
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-3.197,13**	**-3.600**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**

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

Produkt 12203 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

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

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

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

Operatives Ziel:

Durchführung des Personenstandsgesetzes

Zielgruppe: Bevölkerung, Standesämter

Leistungen

Pflichtige Leistungen:

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

Auftraggeber

Bevölkerung, Standesämter

Rechtsgrundlage

BGB, Personenstandsgesetz, Spezialvorschriften

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Bürgermeister, Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus

Produktverantwortliche/r

Standesbeamte/Standesbeamtin

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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	107.822,50	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	*107.822,50*	*100.000*	***100.000***	*100.000*	*100.000*	*100.000*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	942,00	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Stammbücher	*942,00*	*1.800*	***1.800***	*1.800*	*1.800*	*1.800*
45	7	+ sonstige Erträge	1.529,71	0	**0**	0	0	0
		4599000 Erträge für die Rückzahlung von Dritten aus Aufwendungen aus dem Vorjahr	*1.529,71*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= Erträge**	**110.294,21**	**101.800**	**101.800**	**101.800**	**101.800**	**101.800**
50	11	Personalaufwendungen	235.393,44	260.400	**263.100**	266.000	269.400	272.500
		5011000 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	*48.884,88*	*48.900*	***49.800***	*50.300*	*50.800*	*51.300*
		5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/-innen	*118.691,92*	*136.700*	***138.600***	*140.000*	*141.400*	*142.800*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	*28.610,64*	*28.200*	***28.300***	*28.500*	*28.900*	*29.300*

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

Produkt 12203 Personenstandswesen

		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
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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 für Arbeitnehmer/-innen	*7.749,08*	*9.100*	***9.300***	*9.400*	*9.500*	*9.600*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*25.472,70*	*29.500*	***30.200***	*30.500*	*30.800*	*31.100*
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*5.984,22*	*8.000*	***6.900***	*7.300*	*8.000*	*8.400*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	118,02	4.000	**0**	0	0	0
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	*118,02*	*4.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.509,13	4.800	**5.300**	5.300	5.300	5.300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*2.733,24*	*3.000*	***3.500***	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Stammbücher	*1.775,89*	*1.800*	***1.800***	*1.800*	*1.800*	*1.800*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	147,86	200	**200**	200	0	0
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*147,86*	*200*	***200***	*200*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.938,07	5.800	**5.800**	5.800	5.800	5.800
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*225,00*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		Mitgliedsbeitrag Landesverband						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*2.713,07*	*5.500*	***5.500***	*5.500*	*5.500*	*5.500*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**243.106,52**	**275.200**	**274.400**	**277.300**	**280.500**	**283.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-132.812,31**	**-173.400**	**-172.600**	**-175.500**	**-178.700**	**-181.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-132.812,31**	**-173.400**	**-172.600**	**-175.500**	**-178.700**	**-181.800**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.290,93	60.000	**58.800**	59.000	60.100	60.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	*83,80*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elekektronische Datenverarbeitung	*24.300,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Baubetriebshof	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5811901 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Elektronische Datenverarbeitung	*0,00*	*25.800*	***23.100***	*23.400*	*23.800*	*24.100*
		5811906 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Gebäudemanagement	*31.907,13*	*34.100*	***35.600***	*35.500*	*36.200*	*36.200*
		Unterhaltung, Bewirtschaftung und Abschreibungen						
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-189.103,24**	**-233.400**	**-231.400**	**-234.500**	**-238.800**	**-242.200**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	147,86	200	**200**	200	0	0
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*147,86*	*200*	***200***	*200*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**147,86**	**200**	**200**	**200**	**0**	**0**

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

Produkt 12203 Personenstandswesen

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
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9

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

Produkt 54701 Öffentlicher Personennahverkehr

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

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

Operatives Ziel:

Anwendung der Regelungen zur Durchführung des Stadtbusverkehrs

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

Leistungen

Freiwillige Leistungen mit vertraglicher Bindung:

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

Auftraggeber

Gesetzgeber, Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

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

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Beamtin gD	1	1	A 13

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter/in Bürgerdienste und Sicherheit

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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	29.800	**0**	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	*0,00*	*29.800*	***0***	*0*	*0*	*0*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241,39	200	**200**	200	200	200
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*241,39*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.000,00	0	**58.000**	57.000	56.000	55.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*63.000,00*	*0*	***58.000***	*57.000*	*56.000*	*55.000*
45	7	+ sonstige Erträge	23,32	0	**0**	0	0	0
		4599000 Erträge für die Rückzahlung von Dritten aus Aufwendungen aus dem Vorjahr	*23,32*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= Erträge**	**63.264,71**	**30.000**	**58.200**	**57.200**	**56.200**	**55.200**
50	11	Personalaufwendungen	1.189,90	1.200	**1.200**	1.200	1.300	1.300
		5011000 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	*678,84*	*700*	***700***	*700*	*700*	*700*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	*422,52*	*400*	***400***	*400*	*500*	*500*
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*88,54*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1,74	100	**0**	0	0	0

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

Produkt 54701 Öffentlicher Personennahverkehr

		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
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	*1,74*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.120,56	112.000	**121.500**	67.500	82.500	69.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bushaltestellen	*61.410,95*	*110.000*	***105.000***	*64.000*	*66.000*	*66.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*137,56*	*0*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*4.572,05*	*2.000*	***15.000***	*2.000*	*15.000*	*2.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.946,41	9.000	**7.700**	7.100	6.800	6.800
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*8.946,41*	*9.000*	***7.700***	*7.100*	*6.800*	*6.800*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	700.933,25	679.800	**575.000**	559.500	549.500	539.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*10.115,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände Südwestholstein ÖPNV-Verwaltungsgemeinschaft	*8.812,50*	*9.000*	***9.000***	*9.500*	*9.500*	*9.500*
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen Stadtbusverkehr	*682.000,00*	*670.800*	***566.000***	*550.000*	*540.000*	*530.000*
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	*5,75*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**777.191,86**	**802.100**	**705.400**	**635.300**	**640.100**	**617.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-713.927,15**	**-772.100**	**-647.200**	**-578.100**	**-583.900**	**-561.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-713.927,15**	**-772.100**	**-647.200**	**-578.100**	**-583.900**	**-561.900**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.005,20	9.500	**9.500**	9.500	10.000	10.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	*3.005,20*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Baubetriebshof	*0,00*	*9.500*	***9.500***	*9.500*	*10.000*	*10.000*
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-716.932,35**	**-781.600**	**-656.700**	**-587.600**	**-593.900**	**-571.900**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	8.946,41	9.000	**7.700**	7.100	6.800	6.800
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*8.946,41*	*9.000*	***7.700***	*7.100*	*6.800*	*6.800*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	241,39	200	**200**	200	200	200
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*241,39*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**8.705,02**	**8.800**	**7.500**	**6.900**	**6.600**	**6.600**

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

Produkt 11114 Seniorenbeirat

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

Wahrung der Mitwirkungsrechte für Senioren und Seniorinnen und der politischen Einflussnahme

Operatives Ziel:

Koordination der Interessen zwischen dem Seniorenbeirat und der Stadt Heide

Zielgruppe: Senioren und Seniorinnen

Leistungen

Pflichtige Leistung:

Beratung und Unterstützung

Auftraggeber

Ratsversammlung, Seniorenbeirat

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung, Satzung der Stadt Heide über die Bildung eines Seniorenbeirates

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter/in Bürgerdienste und Sicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	3,32	0	**0**	0	0	0
		4599000 Erträge für die Rückzahlung von Dritten aus Aufwendungen aus dem Vorjahr	*3,32*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= Erträge**	**3,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	106,99	300	**300**	300	300	300
		5011000 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	*33,99*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	*60,36*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*12,64*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,27	100	**0**	0	0	0
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	*0,27*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.303,69	4.900	**4.800**	4.800	4.800	4.800
		5231000 Mieten und Pachten	*200,00*	*800*	***900***	*900*	*900*	*900*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*318,69*	*2.400*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*785,00*	*1.700*	***1.900***	*1.900*	*1.900*	*1.900*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	173,30	300	**800**	300	300	300
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*70,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		Mitgliedsbeitrag BIVA						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*103,30*	*200*	***700***	*200*	*200*	*200*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.584,25**	**5.600**	**5.900**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.580,93**	**-5.600**	**-5.900**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Produkt 11114 Seniorenbeirat

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.580,93**	**-5.600**	**-5.900**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	1.200	**0**	0	0	0
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elekektronische Datenverarbeitung	*1.200,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811901 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Elektronische Datenverarbeitung	*0,00*	*1.200*	***0***	*0*	*0*	*0*
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-2.780,93**	**-6.800**	**-5.900**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**

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

Produkt 25201 Museumsinsel

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

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

Operative Ziele:

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

Zielgruppe: Öffentlichkeit

Leistungen

Freiwillige Leistungen:

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

Auftraggeber

Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

Beschlüsse der Ratsversammlung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren

Produktverantwortliche/r

Museumsleitung & Leitung des Stadtarchivs und der Kultur

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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	6.004,96	5.200	**5.700**	2.200	1.300	100
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrige Bereichen	*310,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*4.694,96*	*4.200*	***4.700***	*1.200*	*500*	*100*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*1.000,00*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*800*	*0*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.518,38	6.000	**8.500**	8.500	8.500	8.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*2.518,38*	*6.000*	***6.000***	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	298,68	0	**800**	500	500	500
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*298,68*	*0*	***800***	*500*	*500*	*500*
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	572,80	0	**0**	0	0	0

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

Produkt 25201 Museumsinsel

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen	*572,80*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= Erträge**	**9.394,82**	**11.200**	**15.000**	**11.200**	**10.300**	**9.100**
50	11	Personalaufwendungen	131.789,26	134.900	**137.800**	139.200	140.700	142.100
		5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/-innen	*105.088,06*	*106.600*	***108.700***	*109.800*	*110.900*	*112.000*
		5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*5.673,86*	*5.700*	***5.900***	*6.000*	*6.100*	*6.200*
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*21.024,67*	*21.900*	***22.500***	*22.700*	*23.000*	*23.200*
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*2,67*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.043,50	43.500	**48.100**	33.000	33.000	33.000
		5231000 Mieten und Pachten	*8.726,46*	*8.600*	***8.600***	*0*	*0*	*0*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.310,35*	*2.400*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.861,56*	*6.500*	***6.500***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Veranstaltungen	*15.145,13*	*26.000*	***30.000***	*26.000*	*26.000*	*26.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.246,01	7.600	**8.200**	4.400	2.700	1.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*8.246,01*	*7.600*	***8.200***	*4.400*	*2.700*	*1.200*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.441,35	8.400	**8.400**	8.400	8.400	8.400
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*705,00*	*2.200*	***2.200***	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		Mitgliedsbeiträge						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*6.736,35*	*6.200*	***6.200***	*6.200*	*6.200*	*6.200*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**175.520,12**	**194.400**	**202.500**	**185.000**	**184.800**	**184.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-166.125,30**	**-183.200**	**-187.500**	**-173.800**	**-174.500**	**-175.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-166.125,30**	**-183.200**	**-187.500**	**-173.800**	**-174.500**	**-175.600**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.013,94	107.700	**120.600**	120.800	122.900	123.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	*3.824,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elekektronische Datenverarbeitung	*11.300,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Baubetriebshof	*0,00*	*10.000*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5811901 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Elektronische Datenverarbeitung	*0,00*	*11.200*	***20.500***	*20.800*	*21.100*	*21.400*
		5811906 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Gebäudemanagement	*80.889,94*	*86.500*	***90.100***	*90.000*	*91.800*	*91.800*
		Unterhaltung, Bewirtschaftung und Abschreibungen						
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-262.139,24**	**-290.900**	**-308.100**	**-294.600**	**-297.400**	**-298.800**
		Nachrichtlich:						

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Produkt 25201 Museumsinsel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	8.246,01	7.600	**8.200**	4.400	2.700	1.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*8.246,01*	*7.600*	***8.200***	*4.400*	*2.700*	*1.200*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.694,96	5.200	**5.700**	2.200	1.300	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*4.694,96*	*4.200*	***4.700***	*1.200*	*500*	*100*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*1.000,00*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*800*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**2.551,05**	**2.400**	**2.500**	**2.200**	**1.400**	**1.100**

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

Produkt 25202 Stadt- und Heimatarchiv

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

Die Stadt Heide pflegt die städtische Kultur und arbeitet die örtliche Geschichte auf.

Operatives Ziel:

Sammelung, Übernahme, Bewahrung, Dokumentation, Bereitstellung von Archivgut

Zielgruppe: Öffentlichkeit, Verwaltung

Leistungen

Pflichtige Leistungen:

- Unterhaltung eines Archivs
- Übernahme von Archivgut
- Registrierung, Erstellung von Findbüchern
- Bereitstellung
- Bewahrung

Pflichtige Leistung (Höhe freiwillig):

- Vermittlung und Ausstellung

Freiwillige Leistung:

- Eigene Forschung

Auftraggeber

Gesetzgeber, Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

Landesarchivgesetz

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren

Produktverantwortliche/r

Museumsleitung & Leitung des Stadtarchivs und der Kultur

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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	61,91	100	**100**	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*61,91*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.902,95	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.902,95*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	10	**= Erträge**	**1.964,86**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
50	11	Personalaufwendungen	38.741,08	39.000	**40.200**	40.600	40.900	41.500
		5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/-innen	*30.579,23*	*30.700*	***31.500***	*31.800*	*32.100*	*32.500*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*1.988,08*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.100*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*6.173,77*	*6.300*	***6.700***	*6.800*	*6.800*	*6.900*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504,24	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		5231000 Mieten und Pachten	*504,24*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*1.100*	***1.100***	*1.100*	*1.100*	*1.100*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	452,09	500	**3.800**	3.600	800	200

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

Produkt 25202 Stadt- und Heimatarchiv

		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
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*452,09*	*500*	***3.800***	*3.600*	*800*	*200*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.193,36	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*2.193,36*	*2.500*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**41.890,77**	**43.100**	**47.600**	**47.800**	**45.300**	**45.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-39.925,91**	**-41.000**	**-45.500**	**-45.700**	**-43.200**	**-43.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-39.925,91**	**-41.000**	**-45.500**	**-45.700**	**-43.200**	**-43.200**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.283,80	3.300	**4.200**	4.300	4.300	4.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	*83,80*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elekektronische Datenverarbeitung	*3.200,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Baubetriebshof	*0,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5811901 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Elektronische Datenverarbeitung	*0,00*	*3.100*	***4.000***	*4.100*	*4.100*	*4.200*
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-43.209,71**	**-44.300**	**-49.700**	**-50.000**	**-47.500**	**-47.600**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	452,09	500	**3.800**	3.600	800	200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*452,09*	*500*	***3.800***	*3.600*	*800*	*200*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	61,91	100	**100**	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*61,91*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**390,18**	**400**	**3.700**	**3.500**	**700**	**100**

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

Produkt 26101 Theateraufführungen

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

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

Operative Ziele:

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

Zielgruppe: Theaterbesucher/-innen

Leistungen

Freiwillige Leistungen mit vertraglicher Bindung:

- Mitgliedschaft im SH Landestheater
- Bereitstellung von Räumen

Freiwillige Leistungen:

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

Auftraggeber

Ratsversammlung, Bürgermeister

Rechtsgrundlage

Beschlüsse der Ratsversammlung, Verträge, DGVPI

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren

Produktverantwortliche/r

Museumsleitung & Leitung des Stadtarchivs und der Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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	9.400	**0**	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	*0,00*	*9.400*	***0***	*0*	*0*	*0*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.424,84	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*16.424,84*	*15.000*	***15.000***	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	10	**= Erträge**	**16.424,84**	**24.400**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
50	11	Personalaufwendungen	16.967,95	17.700	**17.800**	17.900	18.200	18.300
		5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/-innen	*13.207,02*	*13.600*	***13.600***	*13.700*	*13.900*	*14.000*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*890,81*	*900*	***900***	*900*	*900*	*900*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*2.535,50*	*2.500*	***2.600***	*2.600*	*2.700*	*2.700*
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Künstlersozialkasse	*334,62*	*700*	***700***	*700*	*700*	*700*

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Produkt 26101 Theateraufführungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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	72.012,98	83.500	**88.400**	83.500	83.500	83.500
		5231000 Mieten und Pachten	*71.472,72*	*71.500*	***76.400***	*71.500*	*71.500*	*71.500*
		Stadttheater Heide GbR						
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*540,26*	*12.000*	***12.000***	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		Veranstaltungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	88.492,67	69.800	**69.800**	71.800	73.800	75.500
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*1.181,67*	*4.800*	***4.800***	*4.800*	*4.800*	*4.800*
		Heide Stadtmarketing GmbH						
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	*87.311,00*	*65.000*	***65.000***	*67.000*	*69.000*	*70.700*
		S.-H. Landestheater GmbH						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**177.473,60**	**171.000**	**176.000**	**173.200**	**175.500**	**177.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-161.048,76**	**-146.600**	**-161.000**	**-158.200**	**-160.500**	**-162.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-161.048,76**	**-146.600**	**-161.000**	**-158.200**	**-160.500**	**-162.300**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-161.048,76**	**-146.600**	**-161.000**	**-158.200**	**-160.500**	**-162.300**

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

Produkt 26201 Musikveranstaltungen

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

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

Operative Ziele:

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

Zielgruppe: Bevölkerung

Leistungen

Freiwillige Leistungen mit vertraglicher Bindung:

- Mitgliedschaften
- Bereitstellung von Räumen

Freiwillige Leistung:

Gewährung von Beiträgen und Zuschüssen

Auftraggeber

Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Verträge

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren

Produktverantwortliche/r

Museumsleitung & Leitung des Stadtarchivs und der Kultur

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.415,00	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*5.415,00*	*7.000*	***7.000***	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	10	**= Erträge**	**5.415,00**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
50	11	Personalaufwendungen	5.469,35	5.800	**5.700**	5.700	5.800	5.800
		5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/-innen	*4.148,01*	*4.200*	***4.200***	*4.200*	*4.300*	*4.300*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*278,46*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*799,62*	*800*	***800***	*800*	*800*	*800*
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Künstlersozialkasse	*243,26*	*500*	***400***	*400*	*400*	*400*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.334,98	60.500	**63.200**	61.100	61.100	61.100
		5231000 Mieten und Pachten Stadttheater Heide GbR	*47.648,52*	*48.000*	***50.100***	*48.000*	*48.000*	*48.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	***600***	*600*	*600*	*600*

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

Produkt 26201 Musikveranstaltungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Veranstaltungen	*6.686,46*	*12.500*	***12.500***	*12.500*	*12.500*	*12.500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.789,40	4.500	**4.600**	4.600	4.600	4.500
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*3.789,40*	*4.500*	***4.600***	*4.600*	*4.600*	*4.500*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	787,78	31.200	**29.200**	31.200	33.200	34.200
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Heide Stadtmarketing GmbH	*787,78*	*3.200*	***3.200***	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen S.-H. Landestheater GmbH	*0,00*	*28.000*	***26.000***	*28.000*	*30.000*	*31.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**64.381,51**	**102.000**	**102.700**	**102.600**	**104.700**	**105.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-58.966,51**	**-95.000**	**-95.700**	**-95.600**	**-97.700**	**-98.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-58.966,51**	**-95.000**	**-95.700**	**-95.600**	**-97.700**	**-98.600**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.360,00	500	**500**	500	500	500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	*1.360,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Baubetriebshof	*0,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-60.326,51**	**-95.500**	**-96.200**	**-96.100**	**-98.200**	**-99.100**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.789,40	4.500	**4.600**	4.600	4.600	4.500
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*3.789,40*	*4.500*	***4.600***	*4.600*	*4.600*	*4.500*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**3.789,40**	**4.500**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.500**

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Produkt 26301 Dithmarscher Musikschule

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele / Zielgruppe

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

Leistungen

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

Auftraggeber

Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

Landesverfassung, Beschlüsse der Ratsversammlung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren

Produktverantwortliche/r

Museumsleitung & Leitung des Stadtarchivs und der Kultur

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	2.019,16	2.100	**2.200**	2.200	2.200	2.300
		5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/-innen	*1.603,15*	*1.600*	***1.700***	*1.700*	*1.700*	*1.800*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*107,89*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*308,12*	*400*	***400***	*400*	*400*	*400*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	79.329,31	83.000	**92.000**	100.000	110.000	120.000
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*79.329,31*	*83.000*	***92.000***	*100.000*	*110.000*	*120.000*
		Mitgliedsbeitrag (Umlage)						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**81.348,47**	**85.100**	**94.200**	**102.200**	**112.200**	**122.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-81.348,47**	**-85.100**	**-94.200**	**-102.200**	**-112.200**	**-122.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-81.348,47**	**-85.100**	**-94.200**	**-102.200**	**-112.200**	**-122.300**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-81.348,47**	**-85.100**	**-94.200**	**-102.200**	**-112.200**	**-122.300**

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

Produkt 27101 Volkshochschule Heide

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

Die Stadt Heide fördert die Bildung und unterhält dafür eine Volkshochschule.

Operatives Ziel:

Bereitstellung eines Weiterbildungsangebotes für Erwachsene, Jugendliche und Kinder

Zielgruppe: Öffentlichkeit

Leistungen

Pflichtige Leistung (Höhe freiwillig):

Planung, Anbietung und Durchführung von Kursen für Erwachsene, Jugendliche und Kinder

Freiwillige Leistungen mit vertraglicher Bindung:

- Durchführung von Prüfungen
- Durchführung von Kursen für spezielle Gruppen

Freiwillige Leistung:

Firmenkurse

Auftraggeber

Gesetzgeber, Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

Landesverfassung, Beschlüsse der Ratsversammlung, Verträge

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren

Produktverantwortliche/r

Leiter/in Volkshochschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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	377.009,14	235.000	**299.200**	348.700	347.000	345.300
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	*364.008,34*	*235.000*	***285.000***	*335.000*	*335.000*	*335.000*
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrige Bereichen	*10.777,82*	*0*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*2.222,98*	*0*	***4.200***	*3.700*	*2.000*	*300*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.704,10	80.000	**90.000**	150.000	150.000	150.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*96.704,10*	*80.000*	***90.000***	*150.000*	*150.000*	*150.000*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	**100**	100	100	100
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*50,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.207,42	31.500	**39.500**	49.500	49.500	49.500

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

Produkt 27101 Volkshochschule Heide

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	*52.947,03*	*25.000*	***35.000***	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*7.221,41*	*6.500*	***4.500***	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*38,98*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige Erträge	35,00	0	**0**	0	0	0
		4599000 Erträge für die Rückzahlung von Dritten aus Aufwendungen aus dem Vorjahr	*35,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= Erträge**	**534.005,66**	**346.600**	**428.800**	**548.300**	**546.600**	**544.900**
50	11	Personalaufwendungen	480.391,91	491.200	**550.500**	583.800	586.900	590.100
		5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/-innen	*227.869,72*	*256.800*	***248.100***	*250.600*	*253.100*	*255.600*
		5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte Dozentenhonorare	*189.676,25*	*162.000*	***231.500***	*261.500*	*261.500*	*261.500*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*15.168,43*	*17.400*	***16.500***	*16.700*	*16.800*	*17.000*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*47.677,51*	*55.000*	***54.400***	*55.000*	*55.500*	*56.000*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.630,65	32.300	**48.100**	51.000	52.200	52.200
		5231000 Mieten und Pachten	*6.705,56*	*8.000*	***23.000***	*23.000*	*23.000*	*23.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.631,68*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*34.378,85*	*15.000*	***15.000***	*17.000*	*18.000*	*18.000*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lernmittel	*1.186,78*	*2.800*	***3.100***	*3.300*	*3.400*	*3.400*
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- und Unterrichtsmittel	*128,74*	*1.500*	***1.500***	*1.700*	*1.800*	*1.800*
		5291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Veranstaltungen	*599,04*	*3.500*	***4.000***	*4.500*	*4.500*	*4.500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.460,79	5.400	**11.000**	8.600	6.000	1.400
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*10.340,79*	*5.400*	***11.000***	*8.600*	*6.000*	*1.400*
		5731288 Abschreibungen auf Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	*120,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	41.550,71	59.900	**51.600**	53.600	55.900	57.600
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge	*749,75*	*700*	***800***	*800*	*800*	*800*
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*40.506,97*	*58.500*	***50.000***	*52.000*	*55.000*	*56.000*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Schülerunfallversicherung	*738,00*	*700*	***800***	*800*	*100*	*800*
		5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	*2.252,76*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*-2.730,76*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5488000 Aufwendungen für die Rückzahlung von Erträgen aus dem Vorjahr	*33,99*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**577.034,06**	**588.800**	**661.200**	**697.000**	**701.000**	**701.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-43.028,40**	**-242.200**	**-232.400**	**-148.700**	**-154.400**	**-156.400**

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

Produkt 27101 Volkshochschule Heide

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-43.028,40**	**-242.200**	**-232.400**	**-148.700**	**-154.400**	**-156.400**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.521,62	66.400	**81.400**	81.900	83.400	83.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	*1.408,80*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elekektronische Datenverarbeitung	*20.900,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Baubetriebshof	*0,00*	*4.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5811901 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Elektronische Datenverarbeitung	*0,00*	*20.400*	***33.700***	*34.200*	*34.800*	*35.300*
		5811906 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Gebäudemanagement	*39.212,82*	*42.000*	***43.700***	*43.700*	*44.600*	*44.600*
		Unterhaltung, Bewirtschaftung und Abschreibungen						
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-104.550,02**	**-308.600**	**-313.800**	**-230.600**	**-237.800**	**-240.300**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	10.340,79	5.400	**11.000**	8.600	6.000	1.400
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*10.340,79*	*5.400*	***11.000***	*8.600*	*6.000*	*1.400*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.222,98	0	**4.200**	3.700	2.000	300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*2.222,98*	*0*	***4.200***	*3.700*	*2.000*	*300*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**8.117,81**	**5.400**	**6.800**	**4.900**	**4.000**	**1.100**

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

Produkt 28101 Städt. Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

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

Operative Ziele:

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

Zielgruppe: Bevölkerung, Vereine

Leistungen

Freiwillige Leistungen:

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

Auftraggeber

Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

Beschluss der Ratsversammlung, Verträge

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren

Produktverantwortliche/r

Museumsleitung & Leitung des Stadtarchivs und der Kultur

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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	645,25	900	**600**	600	600	600
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von private Unternehmen	*0,00*	*300*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*645,25*	*600*	***600***	*600*	*600*	*600*
	10	**= Erträge**	**645,25**	**900**	**600**	**600**	**600**	**600**
50	11	Personalaufwendungen	1.305,34	1.400	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/-innen	*1.034,94*	*1.000*	***1.100***	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*68,53*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*201,87*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.761,99	20.000	**900**	900	900	900
		5231000 Mieten und Pachten	*613,31*	*0*	***900***	*900*	*900*	*900*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*31,65*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.666,04*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

Produkt 28101 Städt. Heimat- und sonstige Kulturpflege

		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
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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	*9.450,99*	*20.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.431,25	2.500	**1.800**	1.800	1.800	1.800
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*2.431,25*	*2.500*	***1.800***	*1.800*	*1.800*	*1.800*
53	15	+ Transferaufwendungen	26.028,59	39.800	**39.800**	39.800	39.800	39.800
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	*20.877,98*	*33.400*	***33.400***	*33.400*	*33.400*	*33.400*
		5318001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Nutzung städt. Einrichtungen durch kulturelle Vereine und Verbände	*50,61*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5318002 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Landsmannschaft der Ost- und Westpreußen	*5.100,00*	*5.100*	***5.100***	*5.100*	*5.100*	*5.100*
		5318003 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Stiftung gegen Extremismus und Gewalt	*0,00*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.430,50	8.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge	*536,00*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*5.894,50*	*7.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**47.957,67**	**71.700**	**47.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-47.312,42**	**-70.800**	**-46.400**	**-46.400**	**-46.400**	**-46.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-47.312,42**	**-70.800**	**-46.400**	**-46.400**	**-46.400**	**-46.400**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.659,00	11.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	*3.659,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Baubetriebshof	*0,00*	*11.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-50.971,42**	**-81.800**	**-51.400**	**-51.400**	**-51.400**	**-51.400**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.431,25	2.500	**1.800**	1.800	1.800	1.800
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*2.431,25*	*2.500*	***1.800***	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	645,25	600	**600**	600	600	600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*645,25*	*600*	***600***	*600*	*600*	*600*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**1.786,00**	**1.900**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**

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

Produkt 28102 Partnerschaften

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

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

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

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

Operative Ziel:

Organisation und Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen der Partnerschaften

Zielgruppe: offizielle Repräsentanten der Partnerstädte

Leistungen

Freiwillige Leistung:

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

Auftraggeber

Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren

Rechtsgrundlage

Beschluss Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren

Produktverantwortliche/r

Sachbearbeiter/in Partnerschaften

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
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*0,00*	*0*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
50	11	Personalaufwendungen	13.191,38	13.300	**12.800**	12.900	13.000	13.200
		5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/-innen	*10.431,97*	*10.500*	***10.100***	*10.200*	*10.300*	*10.400*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*691,85*	*700*	***700***	*700*	*700*	*700*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*2.067,56*	*2.100*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.100*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.006,26	10.200	**22.200**	28.300	15.200	36.300
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Pflege städtepartnerschaftlicher Beziehungen	*2.040,38*	*8.900*	***19.200***	*26.300*	*13.700*	*33.300*
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Patenschaften	*965,88*	*1.300*	***3.000***	*2.000*	*1.500*	*3.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	203,60	300	**300**	100	100	0

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

Produkt 28102 Partnerschaften

		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
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*128,60*	*200*	***200***	*0*	*0*	*0*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	*75,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	255,00	300	**300**	300	300	300
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	*255,00*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		Patenschaftsarbeit Heimatkreis Naugard						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	37,20	0	**800**	1.000	800	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*37,20*	*0*	***800***	*1.000*	*800*	*1.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**16.693,44**	**24.100**	**36.400**	**42.600**	**29.400**	**50.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-16.693,44**	**-24.100**	**-33.900**	**-40.100**	**-26.900**	**-48.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-16.693,44**	**-24.100**	**-33.900**	**-40.100**	**-26.900**	**-48.300**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	618,00	400	**400**	300	400	300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	*618,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Baubetriebshof	*0,00*	*400*	***400***	*300*	*400*	*300*
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-17.311,44**	**-24.500**	**-34.300**	**-40.400**	**-27.300**	**-48.600**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	203,60	300	**300**	100	100	0
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*128,60*	*200*	***200***	*0*	*0*	*0*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	*75,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**203,60**	**300**	**300**	**100**	**100**	**0**

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

Produkt 31542 Zusammenarbeit mit Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel :

Präventive Hilfen bei drohender oder eingetretener Wohnungslosigkeit, Wahrung der Menschenwürde

Operatives Ziel:

Kostenerstattung für die der Arbeiterwohlfahrt übertragene städtische Aufgabe

Zielgruppe: Obdachlose, Durchreisende

Leistungen

Pflichtige Leistung:

Betrieb und Bewirtschaftung der Unterkunft für alleinstehende wohnungslose Durchreisende

Freiwillige Leistungen:

- Unterstützung bei der Wohnraumversorgung für den Bezug von Transferleistungen
- Zusammenarbeit mit dem KDWV im Bereich der Prävention bei drohender oder eingetretener Obdachlosigkeit

Auftraggeber

Gesetzgeber, Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

Landesverwaltungsgesetz, Vertrag mit der Arbeiterwohlfahrt

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter/in Bürgerdienste und Sicherheit

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	148,08	0	**0**	0	0	0
		4599000 Erträge für die Rückzahlung von Dritten aus Aufwendungen aus dem Vorjahr	*148,08*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= Erträge**	**148,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	106,99	300	**300**	300	300	300
		5011000 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	*33,99*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	*60,36*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*12,64*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,25	100	**0**	0	0	0
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	*0,25*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	90.622,73	98.000	**100.000**	102.000	104.000	106.000
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche Kostenerstattung AWO	*90.622,73*	*98.000*	***100.000***	*102.000*	*104.000*	*106.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**90.729,97**	**98.400**	**100.300**	**102.300**	**104.300**	**106.300**

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Produkt 31542 Zusammenarbeit mit Trägern der Wohlfahrtspflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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)**	**-90.581,89**	**-98.400**	**-100.300**	**-102.300**	**-104.300**	**-106.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-90.581,89**	**-98.400**	**-100.300**	**-102.300**	**-104.300**	**-106.300**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-90.581,89**	**-98.400**	**-100.300**	**-102.300**	**-104.300**	**-106.300**

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

Produkt 33101 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

Förderung und Unterstützung der sozialen Zielsetzungen der Wohlfahrtsverbände zum Wohle der Einwohnerinnen und Einwohner

Operatives Ziel:

Unterstützung der Ziele der Wohlfahrtsverbände

Zielgruppe: Wohlfahrtsverbände, bedürftige Einwohner/-innen der Stadt Heide

Leistungen

Freiwillige Leistung:

Gewährung und Abwicklung von Zuschüssen

Auftraggeber

Ratsversammlung, Ausschuss für Kultur und Soziales

Rechtsgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerdienste und Sicherheit

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	7.500,85	13.700	**15.000**	10.000	10.000	10.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	*7.500,85*	*13.700*	***15.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**7.500,85**	**13.700**	**15.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-7.500,85**	**-13.700**	**-15.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-7.500,85**	**-13.700**	**-15.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-7.500,85**	**-13.700**	**-15.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

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

Produkt 35101 Sonstige Soziale Angelegenheiten

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Stadt Heide hat folgende Vermächtnisse zur Verwaltung angenommen:

- die Postelstiftung und das Paapsche Legat für einkommensschwache Menschen
- das Vermächtnis Anna-Maria - Langer für behinderte Menschen in Heide

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

Erfüllung und Umsetzung der Zweckbindung der Vermächtnisse

Operatives Ziel:

Verwendung der Zinserträge bzw. des Kapitals im Sinne der Zweckbindung

Zielgruppe: Menschen, die zur Zielgruppe der Vermächtnisse gehören

Leistungen

Pflichtige Leistungen:

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

Auftraggeber

Vermächtnisgeber

Rechtsgrundlage

Vermächtnis

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter/in Bürgerdienste und Sicherheit

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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	**100**	100	100	100
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrige Bereichen	*0,00*	*0*	***100***	*100*	*100*	*100*
		Spenden Sozialfonds						
45	7	+ sonstige Erträge	3,32	0	**0**	0	0	0
		4599000 Erträge für die Rückzahlung von Dritten aus Aufwendungen aus dem Vorjahr	*3,32*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= Erträge**	**3,32**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
50	11	Personalaufwendungen	106,90	300	**300**	300	300	300
		5011000 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	*33,90*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	*60,36*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*12,64*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,25	100	**0**	0	0	0
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	*0,25*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	165,95	100	**200**	200	200	200
		5731632 Abschreibungen auf Forderungen aus Finanzerträgen	*18,64*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	*147,31*	*100*	***200***	*200*	*200*	*200*
53	15	+ Transferaufwendungen	1.534,80	4.100	**4.100**	4.600	4.600	4.600

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

Produkt 35101 Sonstige Soziale Angelegenheiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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 an übrige Bereiche Ausschüttung von Zinsen und Dividenden	*129,97*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5318002 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Vermächtnis Anne Marie Langer	*1.404,83*	*4.000*	***4.000***	*4.500*	*4.500*	*4.500*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	115,00	200	**200**	200	200	200
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*115,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.922,90**	**4.800**	**4.800**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.919,58**	**-4.800**	**-4.700**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
46	20	+ Finanzerträge	2,63	300	**200**	200	200	200
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute Zinsen aus Postelstiftung und Paapsches Legat	*0,14*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4617002 Zinserträge Kreditinstitute	*2,49*	*200*	***100***	*100*	*100*	*100*
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**2,63**	**300**	**200**	**200**	**200**	**200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.916,95**	**-4.500**	**-4.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.916,95**	**-4.500**	**-4.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	147,31	100	**200**	200	200	200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	*147,31*	*100*	***200***	*200*	*200*	*200*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**147,31**	**100**	**200**	**200**	**200**	**200**

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

Produkt 35102 Seniorenangelegenheiten

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

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

Operatives Ziel:

Organisation von Seniorenfahrten

Zielgruppe: Senioren/-innen der Stadt Heide

Leistungen

Freiwillige Leistung:

Organisation der Seniorenfahrten

Auftraggeber

Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

Beschluss der Ratsversammlung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Beamtin gD	1	1	A 13

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter/in Bürgerdienste und Sicherheit

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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	2.000	**1.800**	1.800	1.800	1.800
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*2.000*	***1.800***	*1.800*	*1.800*	*1.800*
45	7	+ sonstige Erträge	26,64	0	**0**	0	0	0
		4599000 Erträge für die Rückzahlung von Dritten aus Aufwendungen aus dem Vorjahr	*26,64*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= Erträge**	**26,64**	**2.000**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
50	11	Personalaufwendungen	1.190,60	1.200	**1.200**	1.200	1.300	1.300
		5011000 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	*678,84*	*700*	***700***	*700*	*700*	*700*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	*422,52*	*400*	***400***	*400*	*500*	*500*
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*89,24*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1,74	100	**0**	0	0	0
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	*1,74*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	**6.800**	6.500	6.500	6.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*0*	***800***	*0*	*0*	*0*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Seniorenveranstaltungen	*0,00*	*6.000*	***6.000***	*6.500*	*6.500*	*6.500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.146,48	1.000	**1.100**	1.100	800	400
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.146,48*	*1.000*	***1.100***	*1.100*	*800*	*400*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.338,82**	**8.300**	**9.100**	**8.800**	**8.600**	**8.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.312,18**	**-6.300**	**-7.300**	**-7.000**	**-6.800**	**-6.400**

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

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
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	0,87	0	**0**	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	*0,87*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.311,31**	**-6.300**	**-7.300**	**-7.000**	**-6.800**	**-6.400**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-2.311,31**	**-6.300**	**-7.300**	**-7.000**	**-6.800**	**-6.400**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.146,48	1.000	**1.100**	1.100	800	400
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.146,48*	*1.000*	***1.100***	*1.100*	*800*	*400*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**1.146,48**	**1.000**	**1.100**	**1.100**	**800**	**400**

212 Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 12601 Gemeindefeuerwehr Stadt Heide

Kurzbeschreibung des Budgets

Sicherstellung des Brand- und Katastrophenschutzes

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:
Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der Technischen Hilfe im Stadtgebiet Heide, d.h. optimale Abwehr von Personen- und Sachschäden
Operatives Ziele:
Sicherstellung der technischen Einsatzbereitschaft der Wehren sowie Erledigung allgemeiner Verwaltungsaufgaben zur Betreuung der Feuerwehrkameraden
Zielgruppe: Bevölkerung

Kennzahlen

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

Leistungen

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):
- Bedarfsermittlung, Anmeldung und Verwaltung von Haushaltsmitteln
- Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen, Geräten- und Ausrüstungsgegenständen sowie Dienst- und Schutzbekleidung
- Sicherstellung der Löschwasserversorgung
- Sicherstellung und Wartung der feuertechnischen Geräte und Ausrüstungsgegenstände im Feuerwehrgerätehaus der Feuerwehr Heide-Stadt
- Allgemeine Verwaltungsaufgaben (u.a. Wahlen und Ernennungen Aufwandsentschädigungen, Reisekostenerstattungen, 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
Tarifl. Beschäft.	1	50	EG 9
Tarifl. Beschäft.	2	99	EG 6

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Haupt- und Finanzausschuss, Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Sachbearbeiter/in Feuerwehrangelegenheiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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	41.985,68	32.700	**38.000**	36.400	31.500	27.100
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	*2.598,27*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrige Bereichen	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		Spenden						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*3.753,62*	*3.700*	***3.700***	*3.700*	*3.300*	*2.500*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*35.633,79*	*28.800*	***34.100***	*32.500*	*28.000*	*24.400*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.409,79	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte kostenpflichtige Einsätze	*17.409,79*	*8.000*	***8.000***	*8.000*	*8.000*	*8.000*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.958,52	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100

212 Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 12601 Gemeindefeuerwehr Stadt Heide

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*5.958,52*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
45	7	+ sonstige Erträge	14.143,48	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		4521000 Erstattung von Steuern	*1.501,17*	*0*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1000 €	*12.499,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4599000 Erträge für die Rückzahlung von Dritten aus Aufwendungen aus dem Vorjahr	*143,31*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= Erträge**	**79.497,47**	**42.800**	**50.100**	**48.500**	**43.600**	**39.200**
50	11	Personalaufwendungen	137.259,11	143.300	**145.100**	146.600	148.200	149.700
		5011000 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	*4.346,04*	*4.500*	***5.000***	*5.100*	*5.100*	*5.200*
		5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/-innen	*101.480,61*	*105.600*	***106.000***	*107.100*	*108.100*	*109.200*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	*2.716,20*	*2.600*	***2.800***	*2.800*	*3.000*	*3.000*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*6.526,94*	*6.900*	***7.000***	*7.100*	*7.100*	*7.200*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*21.621,62*	*23.000*	***23.600***	*23.800*	*24.100*	*24.300*
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*567,70*	*700*	***700***	*700*	*800*	*800*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	11,20	400	**0**	0	0	0
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	*11,20*	*400*	***0***	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.572,20	196.900	**208.100**	208.100	208.100	208.100
		5231000 Mieten und Pachten	*859,83*	*1.000*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.100,84*	*1.700*	***1.600***	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*28.824,50*	*50.000*	***63.000***	*63.000*	*63.000*	*63.000*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*35.944,22*	*59.000*	***53.000***	*53.000*	*53.000*	*53.000*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*500,00*	*29.000*	***40.000***	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*32.342,81*	*51.000*	***47.000***	*47.000*	*47.000*	*47.000*
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Einsatzverpflegungskosten	*0,00*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*4.200*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	293.460,07	240.800	**301.600**	279.000	254.300	223.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*293.460,07*	*240.800*	***301.600***	*279.000*	*254.300*	*223.000*
53	15	+ Transferaufwendungen	7.113,27	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Kameradschaftskasse	*7.113,27*	*12.000*	***12.000***	*12.000*	*12.000*	*12.000*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	91.761,06	127.300	**155.600**	141.600	141.600	141.600
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*3.037,71*	*4.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Aufwandsentschädigung, Erstattung Lohnausfall	*20.012,51*	*25.000*	***27.000***	*27.000*	*27.000*	*27.000*

212 Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 12601 Gemeindefeuerwehr Stadt Heide

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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	*11.223,40*	*11.500*	***23.000***	*23.000*	*23.000*	*23.000*
		Verbandsumlage Kreisfeuerwehrverband						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*5.290,55*	*4.800*	***19.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*50.694,72*	*52.000*	***52.000***	*52.000*	*52.000*	*52.000*
		Feuerwehrunfallkasse						
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	*0,00*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	*0,00*	*29.000*	***28.000***	*28.000*	*28.000*	*28.000*
		Löschwasserversorgung						
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*1,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	*423,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*-423,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	*1.501,17*	*0*	***1.600***	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**629.176,91**	**720.700**	**822.400**	**787.300**	**764.200**	**734.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-549.679,44**	**-677.900**	**-772.300**	**-738.800**	**-720.600**	**-695.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-549.679,44**	**-677.900**	**-772.300**	**-738.800**	**-720.600**	**-695.200**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.088,34	146.700	**149.900**	149.900	152.900	152.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	*197,52*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Baubetriebshof	*0,00*	*4.500*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5811906 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Gebäudemanagement	*132.890,82*	*142.200*	***147.900***	*147.900*	*150.900*	*150.900*
		Unterhaltung, Bewirtschaftung und Abschreibungen						
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-682.767,78**	**-824.600**	**-922.200**	**-888.700**	**-873.500**	**-848.100**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	293.460,07	240.800	**301.600**	279.000	254.300	223.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*293.460,07*	*240.800*	***301.600***	*279.000*	*254.300*	*223.000*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	39.387,41	32.500	**37.800**	36.200	31.300	26.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*3.753,62*	*3.700*	***3.700***	*3.700*	*3.300*	*2.500*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*35.633,79*	*28.800*	***34.100***	*32.500*	*28.000*	*24.400*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**254.072,66**	**208.300**	**263.800**	**242.800**	**223.000**	**196.100**

212 Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 12801 Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung des Budgets

Sicherstellung des Brand- und Katastrophenschutzes

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele / Zielgruppe

Strategisches / Operatives Ziel:

Mitwirkung im Katastrophenschutz im Rahmen der sachlichen und örtlichen Zuständigkeit

Zielgruppe: Bevölkerung

Leistungen

Plichtige 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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Haupt- und Finanzausschuss, Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Sachbearbeiter/in Feuerwehrangelegenheiten

		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
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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	195,53	0	**300**	300	300	300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*195,53*	*0*	***300***	*300*	*300*	*300*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	100	100	100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
	10	**= Erträge**	**195,53**	**100**	**400**	**400**	**400**	**400**
50	11	Personalaufwendungen	4.485,95	4.700	**4.400**	4.400	4.500	4.500
		5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/-innen	*3.509,45*	*3.600*	***3.500***	*3.500*	*3.600*	*3.600*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*231,29*	*300*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*745,21*	*800*	***700***	*700*	*700*	*700*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83,21	600	**900**	600	600	600
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*83,21*	*600*	***900***	*600*	*600*	*600*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.468,34	2.500	**5.500**	5.400	5.400	5.400
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*4.448,34*	*2.400*	***5.500***	*5.400*	*5.400*	*5.400*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	*20,00*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.176,74	5.100	**30.000**	5.100	5.100	5.100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*100*	***25.000***	*100*	*100*	*100*
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen Notbrunnen	*2.176,74*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*

212 Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 12801 Katastrophenschutz

		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
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**11.214,24**	**12.900**	**40.800**	**15.500**	**15.600**	**15.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-11.018,71**	**-12.800**	**-40.400**	**-15.100**	**-15.200**	**-15.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-11.018,71**	**-12.800**	**-40.400**	**-15.100**	**-15.200**	**-15.200**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38,40	500	**500**	500	500	500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	*38,40*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Baubetriebshof	*0,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-11.057,11**	**-13.300**	**-40.900**	**-15.600**	**-15.700**	**-15.700**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.468,34	2.500	**5.500**	5.400	5.400	5.400
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*4.448,34*	*2.400*	***5.500***	*5.400*	*5.400*	*5.400*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	*20,00*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	195,53	0	**300**	300	300	300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*195,53*	*0*	***300***	*300*	*300*	*300*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**4.272,81**	**2.500**	**5.200**	**5.100**	**5.100**	**5.100**

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

Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

Durch eine fortwährende Verbesserung der organisatorischen Abläufe mit möglichst geringem Personal- und Sachmitteleinsatz eine effizente Arbeitsbewältigung erreichen.

Operatives Ziel:

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

Zielgruppe:

Bevölkerung, Verkehrsteilnehmer/innen, Antragsteller/innen

Leistungen

Pflichtige Leistungen:

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

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):

Genehmigung von Inanspruchnahmen öffentlicher Verkehrsflächen über den Gemeingebrauch hinaus

Auftraggeber

Gesetzgeber, Antragsteller

Rechtsgrundlage

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

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus, Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Öffentliche Sicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9

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

Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

		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
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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	76.215,31	77.200	**77.300**	77.200	77.200	77.200
		4311000 Verwaltungsgebühren	*37.544,50*	*32.000*	***32.000***	*32.000*	*32.000*	*32.000*
		4311001 Verwaltungsgebühren	*215,00*	*200*	***300***	*200*	*200*	*200*
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*38.455,81*	*45.000*	***45.000***	*45.000*	*45.000*	*45.000*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.626,33	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
		4411000 Mieten und Pachten Anschlagsäulen	*5.626,33*	*9.000*	***9.000***	*9.000*	*9.000*	*9.000*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.148,77	20.000	**17.000**	20.000	20.000	20.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*49.148,77*	*20.000*	***17.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
45	7	+ sonstige Erträge	150.605,05	150.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
		4561000 Bußgelder	*146.819,40*	*150.000*	***200.000***	*200.000*	*200.000*	*200.000*
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*864,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4599000 Erträge für die Rückzahlung von Dritten aus Aufwendungen aus dem Vorjahr	*2.921,65*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	3.224,80	0	**0**	0	0	0
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen	*3.224,80*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= Erträge**	**284.820,26**	**256.200**	**303.300**	**306.200**	**306.200**	**306.200**
50	11	Personalaufwendungen	356.811,59	378.200	**395.500**	400.000	404.800	409.600
		5011000 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	*88.111,05*	*90.000*	***98.000***	*99.000*	*99.900*	*101.000*
		5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/-innen	*159.362,70*	*173.100*	***177.500***	*179.300*	*181.100*	*182.900*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	*53.237,52*	*52.000*	***55.800***	*56.200*	*56.700*	*57.000*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*11.102,01*	*11.200*	***11.600***	*11.700*	*11.800*	*12.000*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*33.848,28*	*37.100*	***38.900***	*39.300*	*39.700*	*40.100*
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*11.150,03*	*14.800*	***13.700***	*14.500*	*15.600*	*16.600*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	219,61	7.400	**0**	0	0	0
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	*219,61*	*7.400*	***0***	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.387,27	34.300	**34.300**	34.300	34.300	34.300
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-36,64*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*1.340,61*	*1.300*	***1.300***	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*5.600,81*	*3.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ordnungsbehördliche Maßnahmen	*52.482,49*	*30.000*	***30.000***	*30.000*	*30.000*	*30.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.106,84	4.500	**5.500**	5.000	4.900	4.800
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*5.284,29*	*4.500*	***5.500***	*5.000*	*4.900*	*4.800*

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

Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

		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
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*19.822,55*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	9.131,17	9.500	**9.500**	9.500	9.500	9.500
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*1.038,10*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5318001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	*8.093,07*	*7.500*	***7.500***	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		Verbraucherzentrale						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	47.796,31	48.000	**48.000**	48.000	48.000	48.000
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	*294,00*	*400*	***400***	*400*	*400*	*400*
		Schiedsperson						
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*358,00*	*400*	***400***	*400*	*400*	*400*
		Mitgliedsbeiträge						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*25.559,39*	*32.000*	***32.000***	*32.000*	*32.000*	*32.000*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände	*15.294,70*	*15.000*	***15.000***	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		Personalkostenerstattung KDWV						
		5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	*7.940,03*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5473400 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	*-1.649,81*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**498.452,79**	**481.900**	**492.800**	**496.800**	**501.500**	**506.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-213.632,53**	**-225.700**	**-189.500**	**-190.600**	**-195.300**	**-200.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-213.632,53**	**-225.700**	**-189.500**	**-190.600**	**-195.300**	**-200.000**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.136,80	32.100	**49.000**	49.600	50.200	50.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	*6.736,80*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elekektronische Datenverarbeitung	*29.400,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Baubetriebshof	*0,00*	*1.500*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5811901 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Elektronische Datenverarbeitung	*0,00*	*30.600*	***39.000***	*39.600*	*40.200*	*40.800*
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-249.769,33**	**-257.800**	**-238.500**	**-240.200**	**-245.500**	**-250.800**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.284,29	4.500	**5.500**	5.000	4.900	4.800
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*5.284,29*	*4.500*	***5.500***	*5.000*	*4.900*	*4.800*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**5.284,29**	**4.500**	**5.500**	**5.000**	**4.900**	**4.800**

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

Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

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
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9

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

Produkt 57103 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

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

Operatives Ziel:

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

Zielgruppe: Investoren, Bauherren, Projektentwickler

Leistungen

Pflichtige Leistung (Höhe freiwillig):

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

Auftraggeber

Ratsversammlung, Bürgermeister

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung, Beschlüsse städtischer Gremien

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Beamter gD	1	1	A 12

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus, Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Öffentliche Sicherheit

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	166.697,25	179.300	**238.000**	240.000	250.500	252.800
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*149.100,00*	*161.700*	***217.100***	*219.100*	*229.600*	*231.900*
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche AktivRegion Dithmarschen e.V.	*17.597,25*	*17.600*	***20.900***	*20.900*	*20.900*	*20.900*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**166.697,25**	**179.300**	**238.000**	**240.000**	**250.500**	**252.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-166.697,25**	**-179.300**	**-238.000**	**-240.000**	**-250.500**	**-252.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-166.697,25**	**-179.300**	**-238.000**	**-240.000**	**-250.500**	**-252.800**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-166.697,25**	**-179.300**	**-238.000**	**-240.000**	**-250.500**	**-252.800**

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

Produkt 57301 Märkte

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

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

Operatives Ziel:

Organisatorische Durchführung der Veranstaltungen

Zielgruppe: Bevölkerung, Teilnehmer/innen der Veranstaltungen

Leistungen

Freiwillige Leistungen:

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

Auftraggeber

Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

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

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus, Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Öffentliche Sicherheit

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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	26.747,10	30.500	**55.000**	55.000	55.000	55.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*26.747,10*	*30.500*	***55.000***	*55.000*	*55.000*	*55.000*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	**300**	300	300	300
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*0,00*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
45	7	+ sonstige Erträge	2.447,50	0	**0**	0	0	0
		4599000 Erträge für die Rückzahlung von Dritten aus Aufwendungen aus dem Vorjahr	*2.447,50*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= Erträge**	**29.194,60**	**30.800**	**55.300**	**55.300**	**55.300**	**55.300**
50	11	Personalaufwendungen	47.975,84	48.300	**49.400**	50.000	50.700	51.300
		5011000 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	*6.518,94*	*6.800*	***7.500***	*7.600*	*7.700*	*7.700*

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

Produkt 57301 Märkte

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/-innen	*28.499,24*	*28.500*	***28.500***	*28.800*	*29.100*	*29.400*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	*4.164,84*	*3.900*	***4.300***	*4.300*	*4.400*	*4.400*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*1.830,21*	*1.800*	***1.800***	*1.800*	*1.800*	*1.900*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*6.092,78*	*6.200*	***6.200***	*6.300*	*6.400*	*6.500*
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*869,83*	*1.100*	***1.100***	*1.200*	*1.300*	*1.400*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	17,18	600	**0**	0	0	0
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	*17,18*	*600*	***0***	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.783,44	27.700	**27.500**	27.500	27.500	27.500
		5231000 Mieten und Pachten	*4.493,14*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*33.660,90*	*25.000*	***25.000***	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*200*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*4.432,28*	*2.500*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*1.197,12*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.969,89	1.100	**1.400**	1.100	900	900
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.969,89*	*1.100*	***1.400***	*1.100*	*900*	*900*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	500	**300**	300	300	300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*500*	***300***	*300*	*300*	*300*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**93.746,35**	**78.200**	**78.600**	**78.900**	**79.400**	**80.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-64.551,75**	**-47.400**	**-23.300**	**-23.600**	**-24.100**	**-24.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-64.551,75**	**-47.400**	**-23.300**	**-23.600**	**-24.100**	**-24.700**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.125,35	30.500	**31.500**	31.600	31.600	31.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	*8.325,35*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elekektronische Datenverarbeitung	*3.600,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811813 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Finanzverwaltung kostenrechnende Einrichtung	*300,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811814 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Personalverwaltung kostenrechnende Einrichtung	*1.200,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811832 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Verwaltung der Gemeindestraßen kostenrechnende Einrichtung	*3.000,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811833 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Parkplätze kostenrechnende Einrichtung	*7.700,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

Produkt 57301 Märkte

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		5811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Baubetriebshof	*0,00*	*15.000*	***15.000***	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		5811901 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Elektronische Datenverarbeitung	*0,00*	*3.300*	***4.300***	*4.400*	*4.400*	*4.500*
		5811905 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Fachdienste 11, 12 und 33	*0,00*	*12.200*	***12.200***	*12.200*	*12.200*	*12.200*
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-88.677,10**	**-77.900**	**-54.800**	**-55.200**	**-55.700**	**-56.400**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.969,89	1.100	**1.400**	1.100	900	900
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.969,89*	*1.100*	***1.400***	*1.100*	*900*	*900*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**1.969,89**	**1.100**	**1.400**	**1.100**	**900**	**900**

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

Produkt 57307 Jahrmärkte

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Stadt organisiert in städtischer Trägerschaft Jahrmärkte.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

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

Operatives Ziel:

Organisatorische Durchführung der Veranstaltungen

Zielgruppe: Bevölkerung, Teilnehmer/innen der Veranstaltungen

Leistungen

Freiwillige Leistungen:

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

Auftraggeber

Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

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

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus, Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Öffentliche Sicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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	4.433,95	0	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*4.433,95*	*0*	***20.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
45	7	+ sonstige Erträge	6,68	0	**0**	0	0	0
		4599000 Erträge für die Rückzahlung von Dritten aus Aufwendungen aus dem Vorjahr	*6,68*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= Erträge**	**4.440,63**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
50	11	Personalaufwendungen	20.218,20	20.000	**21.000**	21.100	21.700	21.900
		5011000 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	*2.172,90*	*2.200*	***2.500***	*2.500*	*2.600*	*2.600*
		5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/-innen	*12.760,89*	*12.600*	***12.800***	*12.900*	*13.100*	*13.200*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	*1.448,64*	*1.200*	***1.600***	*1.600*	*1.800*	*1.900*

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

Produkt 57307 Jahrmärkte

		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
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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 für Arbeitnehmer/-innen	*819,52*	*900*	***900***	*900*	*900*	*900*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*2.728,29*	*2.700*	***2.800***	*2.800*	*2.900*	*2.900*
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*287,96*	*400*	***400***	*400*	*400*	*400*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5,98	200	**0**	0	0	0
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	*5,98*	*200*	***0***	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.043,23	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.367,58*	*2.500*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*409,32*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*11.266,33*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	351,76	300	**300**	300	200	200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*351,76*	*300*	***300***	*300*	*200*	*200*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	**100**	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**34.619,17**	**23.100**	**23.900**	**24.000**	**24.500**	**24.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-30.178,54**	**-23.100**	**-3.900**	**-4.000**	**-4.500**	**-4.700**
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-30.178,54**	**-23.100**	**-3.900**	**-4.000**	**-4.500**	**-4.700**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.225,25	6.900	**6.900**	6.900	6.900	6.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	*8.325,25*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811813 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Finanzverwaltung	*200,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811814 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Personalverwaltung	*400,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811832 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Verwaltung der Gemeindest	*1.000,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811833 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Parkplätze	*2.300,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Baubetriebshof	*0,00*	*3.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5811905 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Fachdienste 11, 12 und 33	*0,00*	*3.900*	***3.900***	*3.900*	*3.900*	*3.900*
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-42.403,79**	**-30.000**	**-10.800**	**-10.900**	**-11.400**	**-11.600**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	351,76	300	**300**	300	200	200

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

Produkt 57307 Jahrmärkte

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
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*351,76*	*300*	***300***	*300*	*200*	*200*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**351,76**	**300**	**300**	**300**	**200**	**200**

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

Produkt 57501 Tourismus

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:
Verbesserung der touristischen Rahmenbedingungen zur Steigerung der regionalen Kaufkraft, der wirtschaftlichen Standortqualität und der Sicherung von Arbeitsplatz- und Ausbildungsangeboten.
Operatives Ziel:
Verbesserung der touristischen Rahmenbedingungen
Zielgruppe: Einwohner/innen der Stadt Heide, Touristen

Leistungen

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

Auftraggeber

Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

Beschluss der Ratsversammlung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Beamter gD	1	2	A 12

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus, Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Öffentliche Sicherheit

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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	**0**	171.000	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	***0***	*171.000*	*0*	*0*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		4411000 Mieten und Pachten Wohnmobilstellplatz	*1.000,00*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
45	7	+ sonstige Erträge	30,01	0	**0**	0	0	0
		4599000 Erträge für die Rückzahlung von Dritten aus Aufwendungen aus dem Vorjahr	*30,01*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= Erträge**	**1.030,01**	**1.000**	**1.000**	**172.000**	**1.000**	**1.000**
50	11	Personalaufwendungen	1.526,15	1.600	**1.700**	1.800	1.900	2.000
		5011000 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	*869,10*	*900*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*

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

Produkt 57501 Tourismus

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	*543,24*	*500*	***600***	*700*	*800*	*900*
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*113,81*	*200*	***100***	*100*	*100*	*100*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2,24	100	**0**	0	0	0
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	*2,24*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	219,47	300	**300**	300	300	300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*219,47*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
53	15	+ Transferaufwendungen	277.333,34	260.900	**225.000**	376.000	205.000	205.000
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Heide-Stadtmarketing GmbH	*272.333,34*	*255.900*	***220.000***	*371.000*	*200.000*	*200.000*
		5318001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	*5.000,00*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.213,92	21.400	**22.600**	22.600	22.600	22.600
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge	*22.213,92*	*21.400*	***22.600***	*22.600*	*22.600*	*22.600*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**301.295,12**	**284.300**	**249.600**	**400.700**	**229.800**	**229.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-300.265,11**	**-283.300**	**-248.600**	**-228.700**	**-228.800**	**-228.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-300.265,11**	**-283.300**	**-248.600**	**-228.700**	**-228.800**	**-228.900**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	942,80	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	*942,80*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Baubetriebshof	*0,00*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-301.207,91**	**-284.300**	**-249.600**	**-229.700**	**-229.800**	**-229.900**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	219,47	300	**300**	300	300	300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*219,47*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**219,47**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**

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

Produkt 27201 Stadtbücherei

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

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

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

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

Operative Ziele:

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

Zielgruppe: Einwohner/innen der Stadt Heide und des Umlandes

Leistungen

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):

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

Freiwillige Leistungen:

- Aktive Werbung, Internetpräsentation
- Zusammenarbeit mit Schulen usw.

Auftraggeber

Landessatzung, Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

Landessatzung, Beschluss der Ratsversammlung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren

Produktverantwortliche/r

Leiter/in Stadtbücherei

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.602,40	56.000	**58.500**	58.500	61.200	58.500
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	*23.960,88*	*25.000*	***26.000***	*26.000*	*26.000*	*26.000*
		Vertragsanteil Kreis Dithmarschen						
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrige Bereichen	*31.041,52*	*31.000*	***32.500***	*32.500*	*35.200*	*32.500*
		Vertragsanteil Büchereiverein						
		4148001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrige Bereichen	*600,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		Spenden						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.343,75	20.000	**12.000**	20.000	20.000	20.000

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

Produkt 27201 Stadtbücherei

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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	*15.343,75*	*20.000*	***12.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	511,66	300	**300**	300	300	300
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenersatz	*511,66*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464,10	200	**200**	200	200	200
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*464,10*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
	10	**= Erträge**	**71.921,91**	**76.500**	**71.000**	**79.000**	**81.700**	**79.000**
50	11	Personalaufwendungen	136.114,00	160.300	**163.000**	164.700	166.400	168.000
		5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/-innen	*121.302,23*	*125.100*	***127.100***	*128.400*	*129.700*	*131.000*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*7.439,55*	*8.200*	***8.300***	*8.400*	*8.500*	*8.600*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*7.372,22*	*27.000*	***27.600***	*27.900*	*28.200*	*28.400*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.760,50	48.300	**48.900**	48.900	48.900	48.900
		5231000 Mieten und Pachten	*775,31*	*1.000*	***1.600***	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.208,58*	*1.300*	***1.300***	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*29.485,88*	*34.000*	***34.000***	*34.000*	*34.000*	*34.000*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen u.a. Medien	*8.290,73*	*12.000*	***12.000***	*12.000*	*12.000*	*12.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.644,57	2.700	**5.700**	5.000	5.000	4.500
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*3.644,57*	*2.700*	***5.700***	*5.000*	*5.000*	*4.500*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.203,91	3.700	**2.200**	2.200	2.200	2.200
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitrag Büchereiverein	*110,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*4.091,91*	*3.500*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*2,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**183.722,98**	**215.000**	**219.800**	**220.800**	**222.500**	**223.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-111.801,07**	**-138.500**	**-148.800**	**-141.800**	**-140.800**	**-144.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-111.801,07**	**-138.500**	**-148.800**	**-141.800**	**-140.800**	**-144.600**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.435,54	62.600	**72.300**	72.700	74.000	74.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	*2.805,20*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elekektronische Datenverarbeitung	*17.400,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Baubetriebshof	*0,00*	*1.200*	***1.200***	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		5811901 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Elektronische Datenverarbeitung	*0,00*	*19.400*	***27.400***	*27.800*	*28.200*	*28.700*
		5811906 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Gebäudemanagement Unterhaltung, Bewirtschaftung und Abschreibungen	*39.230,34*	*42.000*	***43.700***	*43.700*	*44.600*	*44.600*

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

Produkt 27201 Stadtbücherei

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-171.236,61**	**-201.100**	**-221.100**	**-214.500**	**-214.800**	**-219.100**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.644,57	2.700	**5.700**	5.000	5.000	4.500
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*3.644,57*	*2.700*	***5.700***	*5.000*	*5.000*	*4.500*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**3.644,57**	**2.700**	**5.700**	**5.000**	**5.000**	**4.500**

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

Produkt 31391 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

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

Operatives Ziel:

Sicherstellung des Lebensunterhalts nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppe: Asylbewerber/innen

Leistungen

Pflichtige Leistungen:

Antragsannahme, Prüfung und Berechnung der Leistung

Auftraggeber

Bund, Land, Kreis Dithmarschen

Rechtsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch, Ausländergesetz, Asyl-Verfahrensgesetz

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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	66.796,01	58.000	**65.000**	65.000	65.000	65.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Integrationspauschale	*66.796,01*	*58.000*	***65.000***	*65.000*	*65.000*	*65.000*
	10	**= Erträge**	**66.796,01**	**58.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
50	11	Personalaufwendungen	61.172,31	63.900	**68.300**	68.900	69.600	70.200
		5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/-innen	*44.105,57*	*45.900*	***49.200***	*49.700*	*50.200*	*50.700*
		5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*5.000,00*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*2.864,89*	*3.000*	***3.300***	*3.300*	*3.400*	*3.400*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*9.201,85*	*10.000*	***10.800***	*10.900*	*11.000*	*11.100*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*3.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**61.172,31**	**66.900**	**71.300**	**71.900**	**72.600**	**73.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**5.623,70**	**-8.900**	**-6.300**	**-6.900**	**-7.600**	**-8.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**5.623,70**	**-8.900**	**-6.300**	**-6.900**	**-7.600**	**-8.200**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**5.623,70**	**-8.900**	**-6.300**	**-6.900**	**-7.600**	**-8.200**

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

Produkt 31551 Einrichtungen für Asylbewerber

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Schaffung und Unterhaltung von ausreichendem und angemessenem Wohnraum für Asylbewerber

Ziele / Zielgruppe

Strategische Ziele:

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

Operatives Ziel:

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

Zielgruppe: Asylbewerber/innen

Leistungen

Pflichtige Leistung:

dezentrale Unterbringung von Asylbewerbern

Freiwillige Leistung:

- Schaffung von nachhaltigem Wohnraum im Eigentum der Stadt Heide
- Förderung von privaten Investoren bei dem Wohnungsbau

Auftraggeber

Bund, Land, Kreis Dithmarschen

Rechtsgrundlage

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

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice

		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
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	182.211,16	250.000	**250.000**	250.000	250.000	250.000
		4411000 Mieten und Pachten	*182.211,16*	*250.000*	***250.000***	*250.000*	*250.000*	*250.000*
	10	**= Erträge**	**182.211,16**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
50	11	Personalaufwendungen	101.047,99	103.100	**105.100**	106.200	107.200	108.300
		5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/-innen	*79.192,52*	*80.600*	***81.900***	*82.700*	*83.500*	*84.400*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*5.056,65*	*5.200*	***5.300***	*5.400*	*5.400*	*5.500*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*16.798,82*	*17.300*	***17.900***	*18.100*	*18.300*	*18.400*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.166,01	300.000	**300.000**	300.000	300.000	300.000
		5231000 Mieten und Pachten	*180.463,49*	*300.000*	***300.000***	*300.000*	*300.000*	*300.000*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.702,52*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	74,28	0	**0**	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*74,28*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	424,22	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000

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

Produkt 31551 Einrichtungen für Asylbewerber

		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
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*424,22*	*10.000*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**283.712,50**	**413.100**	**415.100**	**416.200**	**417.200**	**418.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-101.501,34**	**-163.100**	**-165.100**	**-166.200**	**-167.200**	**-168.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-101.501,34**	**-163.100**	**-165.100**	**-166.200**	**-167.200**	**-168.300**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.800,00	2.500	**6.500**	6.600	6.700	6.700
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elekektronische Datenverarbeitung	*2.800,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Baubetriebshof	*0,00*	*0*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5811901 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Elektronische Datenverarbeitung	*0,00*	*2.500*	***4.500***	*4.600*	*4.700*	*4.700*
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-104.301,34**	**-165.600**	**-171.600**	**-172.800**	**-173.900**	**-175.000**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	74,28	0	**0**	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*74,28*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**74,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produkt 35110 Durchführung des Wohngeldgesetzes

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele / Zielgruppe

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

Leistungen

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

Auftraggeber

Bund, Land

Rechtsgrundlage

WoGG, WoGV, WoGVwV, SGB, Allg. Zuständigkeitsverordnung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	56.172,19	58.900	**63.300**	63.900	64.600	65.200
		5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/-innen	*44.105,52*	*45.900*	***49.200***	*49.700*	*50.200*	*50.700*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*2.864,89*	*3.000*	***3.300***	*3.300*	*3.400*	*3.400*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*9.201,78*	*10.000*	***10.800***	*10.900*	*11.000*	*11.100*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	**0**	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*1.500*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**56.172,19**	**60.400**	**63.300**	**63.900**	**64.600**	**65.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-56.172,19**	**-60.400**	**-63.300**	**-63.900**	**-64.600**	**-65.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-56.172,19**	**-60.400**	**-63.300**	**-63.900**	**-64.600**	**-65.200**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-56.172,19**	**-60.400**	**-63.300**	**-63.900**	**-64.600**	**-65.200**

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

Produkt 57302 Heider Marktfrieden

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

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

Ziele / Zielgruppe

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

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

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

Leistungen

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

Auftraggeber

Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

Beschluss der Ratsversammlung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice

		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
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrige Bereichen	*0,00*	*0*	***15.000***	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		Spenden						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**170.000**	170.000	170.000	170.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	***170.000***	*170.000*	*170.000*	*170.000*
45	7	+ sonstige Erträge	316,16	0	**0**	0	0	0
		4521000 Erstattung von Steuern	*316,16*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		Umsatzsteuer						
	10	**= Erträge**	**316,16**	**0**	**185.000**	**185.000**	**185.000**	**185.000**

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

Produkt 57302 Heider Marktfrieden

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	19.510,18	37.300	**29.400**	29.600	30.000	30.200
		5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/-innen	*14.986,25*	*29.000*	***23.200***	*23.400*	*23.700*	*23.900*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*984,46*	*1.700*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*3.539,47*	*6.600*	***4.700***	*4.700*	*4.800*	*4.800*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.321,80	2.200	**109.200**	113.200	7.200	81.200
		5231000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*1.000*	***15.000***	*15.000*	*1.000*	*1.000*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*165,54*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*1.000*	***13.000***	*13.000*	*1.000*	*1.000*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Musik- und Tanzgruppen	*0,00*	*0*	***30.000***	*28.000*	*0*	*28.000*
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Bauernhochzeit	*0,00*	*0*	***0***	*6.000*	*0*	*0*
		5291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Bewachung	*0,00*	*0*	***7.000***	*7.000*	*0*	*7.000*
		5291003 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Kinderspielzeile	*0,00*	*0*	***2.000***	*2.000*	*0*	*2.000*
		5291004 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Park and Ride	*0,00*	*0*	***6.000***	*6.000*	*0*	*6.000*
		5291005 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen sonstige Veranstaltungskosten	*7.156,26*	*0*	***15.000***	*15.000*	*0*	*15.000*
		5291006 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Gagen, Honorare pp.	*0,00*	*0*	***16.000***	*16.000*	*0*	*16.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	539,26	300	**300**	300	200	200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*203,13*	*300*	***300***	*300*	*200*	*200*
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*336,13*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.338,91	6.300	**47.300**	47.300	11.300	47.300
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge	*300,00*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*5.000*	***45.000***	*45.000*	*10.000*	*45.000*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*722,71*	*1.000*	***2.000***	*2.000*	*1.000*	*2.000*
		5488000 Aufwendungen für die Rückzahlung von Erträgen aus dem Vorjahr	*316,20*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**28.710,15**	**46.100**	**186.200**	**190.400**	**48.700**	**158.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-28.393,99**	**-46.100**	**-1.200**	**-5.400**	**136.300**	**26.100**
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-28.393,99**	**-46.100**	**-1.200**	**-5.400**	**136.300**	**26.100**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	**120.000**	120.000	1.000	120.000
		5811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Baubetriebshof	*0,00*	*1.000*	***120.000***	*120.000*	*1.000*	*120.000*

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

Produkt 57302 Heider Marktfrieden

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-28.393,99**	**-47.100**	**-121.200**	**-125.400**	**135.300**	**-93.900**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	203,13	300	**300**	300	200	200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*203,13*	*300*	***300***	*300*	*200*	*200*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**203,13**	**300**	**300**	**300**	**200**	**200**

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

Produkt 11113 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:
Die Stadt Heide schafft Bedingungen, die sie wegen der Atmosphäre, Lebensqualität und Attraktivität zu einem für alle begehrten, liebenswürdigen Wohn- und Standort machen. Sie entwickelt die bestehenden kinder- und familienfreundlichen Angebote weiter. Dazu gehört insbesondere die Betreuung, Integration und Förderung der Kinder und Jugendlichen.
Operative Ziele:
- Planmäßige Durchführung der Jugendversammlung
- Unterstützung des Deutschen Kinderschutzbundes OV Heide

Zielgruppe: Kinder und Jugendliche in Heide, Kinderschutzbund

Leistungen

Pflichtig Leistung (Höhe freiwillig):
Die Jugendversammlung wird geplant und durchgeführt und die Ergebnisse ggfs. den politischen Gremien zur Beratung zugeleitet.
Freiwillige Leistungen:
- Ein Einladungsflyer wird erstellt und an den Heider Schulen pp. verteilt.
- Der jährliche Personal- und Mietkostenzuschuss wird angewiesen
- Teilnahme an Besprechungen und Versammlungen des Kinderschutzbundes

Auftraggeber

Ratsversammlung, Haupt- und Finanzausschuss, Bürgermeister

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung, Beschlüsse städtischer Gremien

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

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

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice

		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
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	6.603,91	6.700	**6.800**	6.800	6.900	7.000
		5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/-innen	*5.270,53*	*5.300*	***5.400***	*5.400*	*5.500*	*5.600*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*354,07*	*400*	***400***	*400*	*400*	*400*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*979,31*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*

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

Produkt 11113 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	9.075,04	9.500	**9.500**	9.500	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	*9.075,04*	*9.500*	***9.500***	*9.500*	*0*	*0*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**15.678,95**	**16.200**	**16.300**	**16.300**	**6.900**	**7.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-15.678,95**	**-16.200**	**-16.300**	**-16.300**	**-6.900**	**-7.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-15.678,95**	**-16.200**	**-16.300**	**-16.300**	**-6.900**	**-7.000**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-15.678,95**	**-16.200**	**-16.300**	**-16.300**	**-6.900**	**-7.000**

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

Produkt 12202 Bürgerbüro

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

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

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:
Die Stadt gewährleistet eine bürgerfreundliche und leistungsfähige Verwaltung und stärkt die Kundenorientierung.
Operatives Ziel:
Sicherstellung einer schnellen, bürgerorientierten, allgemeinen Verwaltungsdienstleistung
Zielgruppe: Einwohner/innen der Stadt Heide

Leistungen

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

Freiwillige Leistung:
Empfangsbereich/ Information

Auftraggeber

Bund, Land, Bürgermeister

Rechtsgrundlage

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

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ausschuss für Familie, Schule und Sport, Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9

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

Produkt 12202 Bürgerbüro

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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	111.057,49	140.000	**130.000**	140.000	140.000	140.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	*111.057,49*	*140.000*	***130.000***	*140.000*	*140.000*	*140.000*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200,00	3.400	**3.400**	3.400	3.400	3.400
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Fundsachenversteigerung	*0,00*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.200,00*	*2.400*	***2.400***	*2.400*	*2.400*	*2.400*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	891,00	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land Fischereiabgabe - Stadtanteil	*891,00*	*1.400*	***1.400***	*1.400*	*1.400*	*1.400*
45	7	+ sonstige Erträge	-100,00	0	**0**	0	0	0
		4561000 Bußgelder	*-100,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= Erträge**	**114.048,49**	**144.800**	**134.800**	**144.800**	**144.800**	**144.800**
50	11	Personalaufwendungen	258.012,59	239.600	**242.300**	244.700	247.100	249.600
		5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/-innen	*201.649,88*	*187.200*	***189.000***	*190.900*	*192.800*	*194.700*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*13.732,77*	*12.400*	***12.300***	*12.400*	*12.500*	*12.700*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*42.629,94*	*40.000*	***41.000***	*41.400*	*41.800*	*42.200*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.265,44	38.800	**39.000**	8.800	8.800	8.800
		5231000 Mieten und Pachten	*267,54*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*1.481,00*	*500*	***700***	*500*	*500*	*500*
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen ordnungsbehördliche Maßnahmen/Fundtiere	*2.521,08*	*8.000*	***8.000***	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*6.995,82*	*30.000*	***30.000***	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.527,32	1.900	**1.000**	900	800	0
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*3.410,37*	*1.900*	***1.000***	*900*	*800*	*0*
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*116,95*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	14.750,00	48.000	**40.000**	48.000	48.000	48.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Begrüßungsgeld für Studenten	*14.750,00*	*48.000*	***40.000***	*48.000*	*48.000*	*48.000*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	69.137,50	87.500	**80.000**	87.500	87.500	87.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*69.137,50*	*87.500*	***80.000***	*87.500*	*87.500*	*87.500*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**356.692,85**	**415.800**	**402.300**	**389.900**	**392.200**	**393.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-242.644,36**	**-271.000**	**-267.500**	**-245.100**	**-247.400**	**-249.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-242.644,36**	**-271.000**	**-267.500**	**-245.100**	**-247.400**	**-249.100**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.821,40	53.400	**59.500**	60.300	61.200	62.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	*4.821,40*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elekektronische Datenverarbeitung	*36.000,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

Produkt 12202 Bürgerbüro

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		5811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Baubetriebshof	*0,00*	*3.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5811901 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Elektronische Datenverarbeitung	*0,00*	*50.400*	***56.500***	*57.300*	*58.200*	*59.100*
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-283.465,76**	**-324.400**	**-327.000**	**-305.400**	**-308.600**	**-311.200**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.410,37	1.900	**1.000**	900	800	0
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*3.410,37*	*1.900*	***1.000***	*900*	*800*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**3.410,37**	**1.900**	**1.000**	**900**	**800**	**0**

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

Produkt 21101 Grundschule Lüttenheid

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschul-angebots durch die Schaffung von optimalen Voraussetzungen für den Schulbetrieb sowie der zeitgemäßen Ausstattung der Schule
Operatives Ziel:
Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben
Zielgruppe: Schüler/innen der Schule

Leistungen

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

Auftraggeber

Gesetzgeber

Rechtsgrundlage

Schulgesetz

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.526,46	14.400	**14.800**	12.700	12.700	11.100
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Schulsozialarbeit	*11.045,65*	*11.000*	***11.000***	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		4141001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Landesprogramm "Hygienemaßnahmen in Schulen"	*3.261,83*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

Produkt 21101 Grundschule Lüttenheid

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*4.581,98*	*3.400*	***2.200***	*100*	*100*	*100*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*1.637,00*	*0*	***1.600***	*1.600*	*1.600*	*0*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	100	100	100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.780,00	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*3.780,00*	*3.500*	***3.500***	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	10	**= Erträge**	**24.306,46**	**18.000**	**18.400**	**16.300**	**16.300**	**14.700**
50	11	Personalaufwendungen	34.563,59	35.800	**36.000**	36.400	36.700	37.000
		5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/-innen	*27.122,44*	*28.000*	***28.000***	*28.300*	*28.600*	*28.800*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*1.718,50*	*1.800*	***1.800***	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*5.722,65*	*6.000*	***6.200***	*6.300*	*6.300*	*6.400*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.355,40	45.200	**40.900**	41.900	41.900	41.900
		5231000 Mieten und Pachten	*2.524,76*	*0*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.362,41*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*132,43*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*14.641,92*	*15.300*	***10.500***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lernmittel	*17.206,34*	*15.500*	***15.500***	*15.500*	*15.500*	*15.500*
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- und Unterrichtsmittel	*1.954,06*	*4.000*	***4.500***	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		5291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Schulveranstaltungen	*1.038,03*	*4.000*	***2.500***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5291003 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Badekosten	*495,45*	*1.200*	***1.200***	*1.200*	*1.200*	*1.200*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	42.963,52	27.300	**31.300**	18.900	10.500	2.300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*42.963,52*	*27.300*	***31.300***	*18.900*	*10.500*	*2.300*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	123.906,27	177.100	**189.600**	189.600	190.600	190.600
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Schulbusverkehr	*5.210,02*	*17.000*	***17.000***	*17.000*	*17.000*	*17.000*
		5429001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge	*85,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*3.957,16*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*11.911,52*	*12.000*	***12.500***	*12.500*	*12.500*	*12.500*
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen Offene Ganztagsschule	*40.653,70*	*88.000*	***90.000***	*90.000*	*90.000*	*90.000*

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

Produkt 21101 Grundschule Lüttenheid

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		5457001 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen Schulsozialarbeit	*56.987,87*	*55.000*	***59.000***	*59.000*	*60.000*	*60.000*
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*7,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5488000 Aufwendungen für die Rückzahlung von Erträgen aus dem Vorjahr	*5.094,00*	*0*	***6.000***	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	17	davon Verfügungsmittel	85,00	100	**100**	100	100	100
		5429001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge	*85,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**243.788,78**	**285.400**	**297.800**	**286.800**	**279.700**	**271.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-219.482,32**	**-267.400**	**-279.400**	**-270.500**	**-263.400**	**-257.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,57	0	**0**	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	*0,57*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-219.481,75**	**-267.400**	**-279.400**	**-270.500**	**-263.400**	**-257.100**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.970,01	113.000	**119.700**	119.800	122.100	122.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	*874,20*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elekektronische Datenverarbeitung	*3.400,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Baubetriebshof	*0,00*	*4.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5811901 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Elektronische Datenverarbeitung	*0,00*	*4.500*	***7.000***	*7.100*	*7.200*	*7.300*
		5811906 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Gebäudemanagement	*97.695,81*	*104.500*	***108.700***	*108.700*	*110.900*	*110.900*
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-321.451,76**	**-380.400**	**-399.100**	**-390.300**	**-385.500**	**-379.300**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	42.963,52	27.300	**31.300**	18.900	10.500	2.300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*42.963,52*	*27.300*	***31.300***	*18.900*	*10.500*	*2.300*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.218,98	3.400	**3.800**	1.700	1.700	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*4.581,98*	*3.400*	***2.200***	*100*	*100*	*100*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*1.637,00*	*0*	***1.600***	*1.600*	*1.600*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**36.744,54**	**23.900**	**27.500**	**17.200**	**8.800**	**2.200**

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

Produkt 21102 Schulen am Moor

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele / Zielgruppe

Strategisches:
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots durch die Schaffung von optimalen Voraussetzungen für den Schulbetrieb sowie der zeitgemäßen Ausstattung der Schule
Operatives Ziel:
Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben
Zielgruppe: Schüler/innen der Schule

Leistungen

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

Auftraggeber

Gesetzgeber

Rechtsgrundlage

Schulgesetz

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tarifl. Beschäft.	1	0,5	EG 12
Tarifl. Beschäft.	1	1,30	EG 8
Tarifl. Beschäft.	0,5	1,3	EG 6
Tarifl. Beschäft.	0,61	100	EG 3

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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	6.249,91	9.000	**7.400**	7.200	6.700	6.700
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Schulsozialarbeit	*4.584,17*	*9.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		4141001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Landesprogramm "Hygienemaßnahmen in Schulen"	*1.448,34*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

Produkt 21102 Schulen am Moor

		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
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*217,40*	*0*	***2.400***	*2.200*	*1.700*	*1.700*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	100	100	100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.685,24	61.500	**61.500**	61.500	61.500	61.500
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Schulkostenbeiträge	*59.327,24*	*60.000*	***60.000***	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*1.358,00*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	10	**= Erträge**	**66.935,15**	**70.600**	**69.000**	**68.800**	**68.300**	**68.300**
50	11	Personalaufwendungen	12.616,66	13.000	**13.100**	13.200	13.300	13.500
		5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/-innen	*9.934,22*	*10.200*	***10.200***	*10.300*	*10.400*	*10.500*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*630,13*	*700*	***700***	*700*	*700*	*700*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*2.052,31*	*2.100*	***2.200***	*2.200*	*2.200*	*2.300*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.750,65	17.600	**18.300**	18.300	18.300	18.300
		5231000 Mieten und Pachten	*901,53*	*0*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.238,74*	*2.000*	***1.500***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*132,43*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*4.176,52*	*4.300*	***5.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lernmittel	*5.558,52*	*7.500*	***7.000***	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- und Unterrichtsmittel	*1.166,21*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Schulveranstaltungen	*448,30*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5291003 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Badekosten	*128,40*	*600*	***600***	*600*	*600*	*600*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.297,55	12.300	**12.300**	5.000	2.500	2.400
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*14.297,55*	*12.300*	***12.300***	*5.000*	*2.500*	*2.400*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100.166,28	38.700	**115.700**	115.700	115.700	115.700
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*2.330,44*	*3.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*4.809,47*	*4.700*	***4.700***	*4.700*	*4.700*	*4.700*
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	*66.851,81*	*0*	***68.000***	*68.000*	*68.000*	*68.000*
		5457001 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen Schulsozialarbeit	*26.164,56*	*25.000*	***28.000***	*28.000*	*28.000*	*28.000*
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	*0,00*	*6.000*	***12.000***	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*10,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**141.831,14**	**81.600**	**159.400**	**152.200**	**149.800**	**149.900**

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

Produkt 21102 Schulen am Moor

		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
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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)**	**-74.895,99**	**-11.000**	**-90.400**	**-83.400**	**-81.500**	**-81.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-74.895,99**	**-11.000**	**-90.400**	**-83.400**	**-81.500**	**-81.600**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.256,18	60.200	**64.500**	64.500	65.700	65.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	*76,80*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elekektronische Datenverarbeitung	*3.400,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Baubetriebshof	*0,00*	*1.500*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5811901 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Elektronische Datenverarbeitung	*0,00*	*4.500*	***7.000***	*7.100*	*7.200*	*7.300*
		5811906 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Gebäudemanagement	*50.779,38*	*54.200*	***56.500***	*56.400*	*57.500*	*57.500*
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-129.152,17**	**-71.200**	**-154.900**	**-147.900**	**-147.200**	**-147.400**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	14.297,55	12.300	**12.300**	5.000	2.500	2.400
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*14.297,55*	*12.300*	***12.300***	*5.000*	*2.500*	*2.400*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	217,40	0	**2.400**	2.200	1.700	1.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*217,40*	*0*	***2.400***	*2.200*	*1.700*	*1.700*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**14.080,15**	**12.300**	**9.900**	**2.800**	**800**	**700**

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

Produkt 21103 St.-Georg-Schule

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Die St.-Georg-Schule hält ein differenziertes Bildungsangebot für die Stadt Heide und das Umland vor.
Der Grundschulteil vermittelt Schülerinnen und Schüler Grundlagen der Bildung und des Lernens, Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in einem für alle Schülerinnen und Schüler gemeinsamen Bildungsgang.
Die Schule bietet eine offene Ganztagsschule an. In dieser werden die Kinder innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Zahlung des entsprechenden Entgeltes betreut.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots durch die Schaffung von optimalen Voraussetzungen für den Schulbetrieb sowie der zeitgemäßen Ausstattung der Schule.
Operative Ziele:
- Schulträgeraufgaben
- Schülerbetreuung

Leistungen

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

Freiwillige Leistung mit vertraglicher Bindung:
Betreuung und Beschäftigung von Kindern vor dem Unterricht gegen Zahlung des entsprechenden Entgeltes

Auftraggeber

Gesetzgeber, Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

Schulgesetz, Beschluss der Ratsversammlung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.253,29	18.500	**20.000**	19.700	19.100	16.300
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	*14.227,29*	*14.000*	***14.000***	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		Schulsozialarbeit						

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

Produkt 21103 St.-Georg-Schule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		4141001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Landesprogramm "Hygienemaßnahmen in Schulen"	*2.822,67*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	*0,00*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*465,27*	*400*	***400***	*400*	*100*	*100*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*7.738,06*	*2.100*	***3.600***	*3.300*	*3.000*	*200*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	100	100	100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.313,26	35.000	**34.800**	34.800	34.800	34.800
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Schulkostenbeiträge	*19.513,26*	*35.000*	***30.000***	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*4.800,00*	*0*	***4.800***	*4.800*	*4.800*	*4.800*
	10	**= Erträge**	**49.566,55**	**53.600**	**54.900**	**54.600**	**54.000**	**51.200**
50	11	Personalaufwendungen	46.070,20	47.000	**47.100**	47.600	48.100	48.500
		5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/-innen	*36.063,57*	*36.600*	***36.700***	*37.100*	*37.400*	*37.800*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*2.256,40*	*2.400*	***2.400***	*2.400*	*2.500*	*2.500*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*7.750,23*	*8.000*	***8.000***	*8.100*	*8.200*	*8.200*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.580,61	65.500	**48.800**	50.700	50.700	41.700
		5231000 Mieten und Pachten	*2.771,54*	*0*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.767,69*	*5.200*	***5.200***	*5.200*	*5.200*	*5.200*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*264,87*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*15.546,08*	*26.900*	***7.800***	*10.000*	*10.000*	*1.000*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lernmittel	*20.376,29*	*22.800*	***19.300***	*19.000*	*19.000*	*19.000*
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- und Unterrichtsmittel	*3.092,38*	*4.200*	***3.600***	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		5291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Schulveranstaltungen	*1.474,66*	*5.500*	***8.000***	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		5291003 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Badekosten	*287,10*	*600*	***600***	*600*	*600*	*600*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	34.674,55	20.100	**25.500**	16.200	7.800	1.600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*34.674,55*	*20.100*	***25.500***	*16.200*	*7.800*	*1.600*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	199.639,16	247.900	**258.100**	258.100	258.100	258.100
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*42.790,80*	*80.000*	***80.000***	*80.000*	*80.000*	*80.000*

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

Produkt 21103 St.-Georg-Schule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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	*30,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		Mitgliedsbeiträge						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*5.252,88*	*5.300*	***5.500***	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*15.256,76*	*15.500*	***15.500***	*15.500*	*15.500*	*15.500*
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	*73.763,81*	*85.000*	***90.000***	*90.000*	*90.000*	*90.000*
		Offene Ganztagsschule						
		5457001 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	*58.437,91*	*57.000*	***62.000***	*62.000*	*62.000*	*62.000*
		Schulsozialarbeit						
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*7,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5488000 Aufwendungen für die Rückzahlung von Erträgen aus dem Vorjahr	*4.100,00*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	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	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**328.964,52**	**380.500**	**384.500**	**377.600**	**369.700**	**354.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-279.397,97**	**-326.900**	**-329.600**	**-323.000**	**-315.700**	**-303.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-279.397,97**	**-326.900**	**-329.600**	**-323.000**	**-315.700**	**-303.700**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.627,57	138.300	**146.200**	146.300	149.100	149.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	*335,20*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elekektronische Datenvera	*3.800,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Baubetriebshof	*0,00*	*2.700*	***2.700***	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		5811901 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Elektronische Datenverarbeitung	*0,00*	*4.600*	***7.200***	*7.300*	*7.400*	*7.500*
		5811906 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Gebäudemanagement	*122.492,37*	*131.000*	***136.300***	*136.300*	*139.000*	*139.000*
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-406.025,54**	**-465.200**	**-475.800**	**-469.300**	**-464.800**	**-452.900**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	34.674,55	20.100	**25.500**	16.200	7.800	1.600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*34.674,55*	*20.100*	***25.500***	*16.200*	*7.800*	*1.600*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	8.203,33	2.500	**4.000**	3.700	3.100	300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*465,27*	*400*	***400***	*400*	*100*	*100*

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

Produkt 21103 St.-Georg-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*7.738,06*	*2.100*	***3.600***	*3.300*	*3.000*	*200*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**26.471,22**	**17.600**	**21.500**	**12.500**	**4.700**	**1.300**

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

Produkt 21701 Gymnasium Heide-Ost

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots durch die Schaffung von optimalen Voraussetzungen für den Schulbetrieb sowie der zeitgemäßen Ausstattung der Schule
Operatives Ziel:
Schulträgeraufgaben
Zielgruppe: Schüler/innen der Schule

Leistungen

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

Auftraggeber

Gesetzgeber

Rechtsgrundlage

Schulgesetz

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tarifl. Beschäft.	1	0,58	EG 12
Tarifl. Beschäft.	1	11,05	EG 8
Tarifl. Beschäft.	0,5	11,05	EG 6
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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice

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
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.146,81	32.100	**30.600**	30.600	30.600	25.200
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	*91,20*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

Produkt 21701 Gymnasium Heide-Ost

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		4141001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Landesprogramm "Hygienemaßnahmen in Schulen"	*13.769,66*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	*32.555,17*	*32.000*	***25.000***	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		Schulsozialarbeit						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*194,63*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*5.536,15*	*0*	***5.500***	*5.500*	*5.500*	*100*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	100	100	100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657.555,33	700.000	**650.000**	650.000	650.000	650.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*657.555,33*	*700.000*	***650.000***	*650.000*	*650.000*	*650.000*
		Schulkostenbeiträge						
45	7	+ sonstige Erträge	4,69	0	**0**	0	0	0
		4599000 Erträge für die Rückzahlung von Dritten aus Aufwendungen aus dem Vorjahr	*4,69*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	527,20	0	**0**	0	0	0
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen	*527,20*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= Erträge**	**710.234,03**	**732.200**	**680.700**	**680.700**	**680.700**	**675.300**
50	11	Personalaufwendungen	63.737,81	67.300	**60.200**	60.800	61.400	62.000
		5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/-innen	*50.021,28*	*52.600*	***47.000***	*47.500*	*47.900*	*48.400*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*3.170,53*	*3.400*	***3.000***	*3.000*	*3.100*	*3.100*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*10.546,00*	*11.300*	***10.200***	*10.300*	*10.400*	*10.500*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.661,54	152.700	**228.100**	174.100	174.100	174.100
		5231000 Mieten und Pachten	*4.932,13*	*0*	***106.000***	*56.000*	*56.000*	*56.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*12.531,26*	*14.800*	***16.000***	*16.000*	*16.000*	*16.000*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*71,51*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*53.699,50*	*55.800*	***44.000***	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lernmittel	*80.944,65*	*55.500*	***44.000***	*44.000*	*44.000*	*44.000*
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- und Unterrichtsmittel	*7.486,73*	*13.000*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Schulveranstaltungen	*2.534,81*	*12.500*	***7.000***	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		5291003 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Badekosten	*460,95*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	93.095,25	57.400	**73.200**	55.400	42.600	23.800
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*84.622,49*	*57.400*	***73.200***	*55.400*	*42.600*	*23.800*
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*8.472,76*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

Produkt 21701 Gymnasium Heide-Ost

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	119.988,43	121.100	**129.100**	129.100	131.100	131.100
		5429001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge	*115,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*10.807,92*	*14.000*	***14.000***	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*41.632,56*	*42.000*	***45.000***	*45.000*	*47.000*	*47.000*
		5457001 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen Schulsozialarbeit	*67.431,95*	*65.000*	***70.000***	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*1,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	17	davon Verfügungsmittel	115,00	100	**100**	100	100	100
		5429001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge	*115,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**439.483,03**	**398.500**	**490.600**	**419.400**	**409.200**	**391.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**270.751,00**	**333.700**	**190.100**	**261.300**	**271.500**	**284.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**270.751,00**	**333.700**	**190.100**	**261.300**	**271.500**	**284.300**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	369.731,19	389.900	**407.900**	408.200	416.300	416.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	*3.265,17*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elekektronische Datenverarbeitung	*7.900,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Baubetriebshof	*0,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5811901 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Elektronische Datenverarbeitung	*0,00*	*5.700*	***8.400***	*8.500*	*8.600*	*8.700*
		5811906 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Gebäudemanagement	*358.566,02*	*383.700*	***399.000***	*399.200*	*407.200*	*407.200*
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-98.980,19**	**-56.200**	**-217.800**	**-146.900**	**-144.800**	**-132.100**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	84.622,49	57.400	**73.200**	55.400	42.600	23.800
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*84.622,49*	*57.400*	***73.200***	*55.400*	*42.600*	*23.800*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.730,78	100	**5.600**	5.600	5.600	200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*194,63*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*5.536,15*	*0*	***5.500***	*5.500*	*5.500*	*100*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**78.891,71**	**57.300**	**67.600**	**49.800**	**37.000**	**23.600**

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

Produkt 21821 Gemeinschaftsschule Heide-Ost

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur mittleren Reife erworben werden können.
Die Schule ist eine Offene Ganztagsschule in der Schüler/innen innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Zahlung des entsprechenden Entgeltes betreut werden können.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots durch die Schaffung von optimalen Voraussetzungen für den Schulbetrieb sowie der zeitgemäßen Ausstattung der Schule
Operative Ziele:
- Schulträgeraufgaben
- Schülerbetreuung

Zielgruppe: Schüler/innen der Schule

Leistungen

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

Auftraggeber

Gesetzgeber

Rechtsgrundlage

Schulgesetz

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tarifl. Beschäft.	1	0,44	EG 12
Tarifl. Beschäft.	1	13,70	EG 8
Tarifl. Beschäft.	0,5	13,70	EG 6
Tarifl. Beschäft.	0,78	100	EG 5
Tarifl. Beschäft.	1	45	EG 6
Tarifl. Beschäft.	1	45	EG 3

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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	51.137,54	31.500	**23.500**	23.500	23.500	20.200

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

Produkt 21821 Gemeinschaftsschule Heide-Ost

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		4141001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Landesprogram "Hygienemaßnahmen in Schulen"	*15.130,09*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV) Schulsozialarbeit	*28.104,41*	*30.000*	***20.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*69,84*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*7.833,20*	*1.400*	***3.400***	*3.400*	*3.400*	*100*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	100	100	100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.405,93	400.000	**320.000**	320.000	320.000	320.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Schulkostenbeiträge	*314.405,93*	*400.000*	***320.000***	*320.000*	*320.000*	*320.000*
45	7	+ sonstige Erträge	3,35	0	**0**	0	0	0
		4599000 Erträge für die Rückzahlung von Dritten aus Aufwendungen aus dem Vorjahr	*3,35*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= Erträge**	**365.546,82**	**431.600**	**343.600**	**343.600**	**343.600**	**340.300**
50	11	Personalaufwendungen	55.335,71	64.100	**68.900**	69.500	70.300	71.000
		5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/-innen	*43.434,65*	*50.200*	***53.800***	*54.300*	*54.900*	*55.400*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*2.746,66*	*3.200*	***3.400***	*3.400*	*3.500*	*3.500*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*9.154,40*	*10.700*	***11.700***	*11.800*	*11.900*	*12.100*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.794,09	119.900	**204.300**	154.300	154.300	154.300
		5231000 Mieten und Pachten	*4.757,68*	*0*	***104.000***	*54.000*	*54.000*	*54.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*9.523,32*	*13.200*	***13.200***	*13.200*	*13.200*	*13.200*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*60,92*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*45.406,79*	*39.100*	***30.000***	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lernmittel	*62.950,22*	*44.000*	***40.000***	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- und Unterrichtsmittel	*5.469,84*	*9.000*	***9.000***	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		5291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Schulveranstaltungen	*4.144,12*	*12.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5291003 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Badekosten	*481,20*	*2.500*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	42.555,61	14.000	**32.600**	28.700	23.300	11.800
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*34.383,61*	*14.000*	***32.600***	*28.700*	*23.300*	*11.800*
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*8.172,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	147.890,21	168.200	**183.100**	183.100	183.100	183.100

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

Produkt 21821 Gemeinschaftsschule Heide-Ost

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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	*55,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		Mitgliedsbeiträge						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*8.716,25*	*10.000*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*35.834,78*	*36.100*	***36.000***	*36.000*	*36.000*	*36.000*
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	*40.167,59*	*60.000*	***75.000***	*75.000*	*75.000*	*75.000*
		Offene Ganztagsschule						
		5457001 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	*56.431,49*	*60.000*	***60.000***	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		Schulsozialarbeit						
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	*4.153,10*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*22,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5488000 Aufwendungen für die Rückzahlung von Erträgen aus dem Vorjahr	*2.510,00*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	17	davon Verfügungsmittel	55,00	100	**100**	100	100	100
		5429001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*55,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		Mitgliedsbeiträge						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**378.575,62**	**366.200**	**488.900**	**435.600**	**431.000**	**420.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-13.028,80**	**65.400**	**-145.300**	**-92.000**	**-87.400**	**-79.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-13.028,80**	**65.400**	**-145.300**	**-92.000**	**-87.400**	**-79.900**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.699,78	332.900	**348.600**	348.800	355.700	355.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	*1.954,63*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elekektronische Datenverarbeitung	*6.300,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Baubetriebshof	*0,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5811901 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Elektronische Datenverarbeitung	*0,00*	*5.600*	***8.200***	*8.300*	*8.400*	*8.500*
		5811906 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Gebäudemanagement	*305.445,15*	*326.800*	***339.900***	*340.000*	*346.800*	*346.800*
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-326.728,58**	**-267.500**	**-493.900**	**-440.800**	**-443.100**	**-435.700**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	34.383,61	14.000	**32.600**	28.700	23.300	11.800
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*34.383,61*	*14.000*	***32.600***	*28.700*	*23.300*	*11.800*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.903,04	1.500	**3.500**	3.500	3.500	200

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

Produkt 21821 Gemeinschaftsschule Heide-Ost

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*69,84*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*7.833,20*	*1.400*	***3.400***	*3.400*	*3.400*	*100*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**26.480,57**	**12.500**	**29.100**	**25.200**	**19.800**	**11.600**

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

Produkt 21822 Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth/Loher Weg

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Grund- und Gemeinschaftsschule hält ein differenziertes Bildungsangebot für die Stadt Heide und das Umland vor.
Der Grundschulteil vermittelt Schülerinnen und Schüler Grundlagen der Bildung und des Lernens, Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in einem für alle Schülerinnen und Schüler gemeinsamen Bildungsgang.
Der Geinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur mittleren Reife erworben werden können.
Die Schule ist eine Offene Ganztagsschule. Sowohl in der Offenen Ganztagsschule werden die Kinder innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Zahlung des entsprechenden Entgeltes betreut.
Ab dem Haushaltsjahr 2015 werden die Ein- und Auszahlungen sowie Erträge und Aufwendungen bei dem neuen Produkt 21822 "Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth/Loher" veranschlagt, da die Regionalschule aufgrund einer Schulgesetzänderung in eine Gemeinschaftsschule umgewandelt wird.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots durch die Schaffung von optimalen Voraussetzungen für den Schulbetrieb sowie der zeitgemäßen Ausstattung der Schule.
Operative Ziele:
- Schulträgeraufgaben
- Schülerbetreuung

Zielgruppe: Schüler/innen der Schule

Leistungen

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

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
Tarifl. Beschäft.	1	0,53	EG 12
Tarifl. Beschäft.	1	13,86	EG 8
Tariftl. Beschäft.	0,5	13,86	EG 6
Tarifl. Beschäft.	0,68	100	EG 5
Tarifl. Beschäft.	1	100	EG 5
Tarifl. Beschäft.	0,83	100	EG 5
Tarifl. Beschäft.	1	100	EG 6

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice

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

Produkt 21822 Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth/Loher Weg

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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	71.983,18	57.800	**46.300**	39.300	39.300	39.300
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	*11.585,94*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4141001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Landesprogramm "Hygienemaßnahmen in Schulen"	*2.384,74*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	*50.007,98*	*50.000*	***35.000***	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*2.400,47*	*2.400*	***2.400***	*0*	*0*	*0*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*5.604,05*	*5.400*	***8.900***	*4.300*	*4.300*	*4.300*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	319,00	100	**100**	100	100	100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*319,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.937,72	173.600	**143.400**	143.400	143.400	143.400
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*138.597,72*	*170.000*	***140.000***	*140.000*	*140.000*	*140.000*
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*3.340,00*	*3.600*	***3.400***	*3.400*	*3.400*	*3.400*
	10	**= Erträge**	**214.239,90**	**231.500**	**189.800**	**182.800**	**182.800**	**182.800**
50	11	Personalaufwendungen	80.306,87	84.000	**85.200**	86.000	86.900	87.700
		5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/-innen	*63.016,76*	*65.700*	***66.500***	*67.200*	*67.800*	*68.500*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*4.001,09*	*4.300*	***4.300***	*4.300*	*4.400*	*4.400*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*13.289,02*	*14.000*	***14.400***	*14.500*	*14.700*	*14.800*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.897,08	87.400	**84.600**	84.600	84.600	84.600
		5231000 Mieten und Pachten	*6.646,23*	*0*	***8.000***	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*9.009,46*	*8.400*	***8.400***	*8.400*	*8.400*	*8.400*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*198,65*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*47.742,98*	*33.800*	***30.000***	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lernmittel	*27.018,64*	*31.000*	***25.000***	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- und Unterrichtsmaterial	*4.297,71*	*8.000*	***7.000***	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		5291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Schulveranstaltungen	*2.485,86*	*4.500*	***4.500***	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		5291003 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*497,55*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	35.412,06	20.300	**28.400**	23.600	18.900	8.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*33.385,59*	*20.300*	***28.400***	*23.600*	*18.900*	*8.200*
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*2.026,47*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	224.195,94	257.500	**294.700**	294.700	294.700	294.700
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Schulbusverkehr	*2.750,00*	*12.500*	***12.500***	*12.500*	*12.500*	*12.500*

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

Produkt 21822 Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth/Loher Weg

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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	*115,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		Mitgliedsbeiträge						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*9.056,57*	*16.000*	***15.000***	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*33.561,51*	*33.800*	***32.000***	*32.000*	*32.000*	*32.000*
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	*70.772,96*	*110.000*	***120.000***	*120.000*	*120.000*	*120.000*
		Offene Ganztagsschule						
		5457001 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	*103.049,90*	*80.000*	***110.000***	*110.000*	*110.000*	*110.000*
		5488000 Aufwendungen für die Rückzahlung von Erträgen aus dem Vorjahr	*4.890,00*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	17	davon Verfügungsmittel	115,00	200	**200**	200	200	200
		5429001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*115,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		Mitgliedsbeiträge						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**437.811,95**	**449.200**	**492.900**	**488.900**	**485.100**	**475.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-223.572,05**	**-217.700**	**-303.100**	**-306.100**	**-302.300**	**-292.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-223.572,05**	**-217.700**	**-303.100**	**-306.100**	**-302.300**	**-292.400**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	369.109,49	397.000	**417.500**	418.000	426.200	426.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	*642,40*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elekektronische Datenvera	*8.600,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Baubetriebshof	*0,00*	*2.300*	***2.300***	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		5811901 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Elektronische Datenverarbeitung	*0,00*	*9.600*	***14.800***	*15.000*	*15.200*	*15.500*
		5811906 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Gebäudemanagement	*359.867,09*	*385.100*	***400.400***	*400.700*	*408.700*	*408.700*
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-592.681,54**	**-614.700**	**-720.600**	**-724.100**	**-728.500**	**-718.900**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	33.385,59	20.300	**28.400**	23.600	18.900	8.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*33.385,59*	*20.300*	***28.400***	*23.600*	*18.900*	*8.200*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	8.004,52	7.800	**11.300**	4.300	4.300	4.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*2.400,47*	*2.400*	***2.400***	*0*	*0*	*0*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*5.604,05*	*5.400*	***8.900***	*4.300*	*4.300*	*4.300*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**25.381,07**	**12.500**	**17.100**	**19.300**	**14.600**	**3.900**

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

Produkt 21822 Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth/Loher Weg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9

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

Produkt 22101 Förderzentrum Friedrich-Elvers-Schule

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Friedrich-Elvers-Schule hält ein differenziertes Bildungsangebot für die Stadt Heide und das Umland vor.
Der Grundschulteil vermittelt Schülerinnen und Schüler Grundlagen der Bildung und des Lernens, Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in einem für alle Schülerinnen und Schüler gemeinsamen Bildungsgang. Dieser Teil der Schule läuft aus.
Am Förderzentrum werden Kinder, Jugendliche und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf unterrichtet und gefördert. Lehrkräfte und Eltern werden beraten.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots durch die Schaffung von optimalen Voraussetzungen für den Schulbetrieb sowie der zeitgemäßen Ausstattung der Schule.
Operatives Ziel:
Schulträgeraufgaben
Zielgruppe: Schüler/innen der Schule

Leistungen

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

Auftraggeber

Gesetzgeber

Rechtsgrundlage

Schulgesetz

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tarifl. Beschäft.	1	0,06	EG 12
Tarifl. Beschäft.	1	1,94	EG 8
Tarifl. Beschäft.	0,5	1,94	EG 6
Tarifl. Beschäft.	0,52	100	EG 5
Tarifl. Beschäft.	1	100	EG 5

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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	22.197,95	15.000	**15.400**	15.400	15.400	12.000
		4141001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Landesprogramm "Hygienemaßnahmen in Schulen"	*1.897,44*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV) Schulsozialarbeit	*16.787,07*	*15.000*	***12.000***	*12.000*	*12.000*	*12.000*

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

Produkt 22101 Förderzentrum Friedrich-Elvers-Schule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*3.513,44*	*0*	***3.400***	*3.400*	*3.400*	*0*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	100	100	100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.354,16	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Schulkostenbeiträge	*34.354,16*	*30.000*	***30.000***	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	10	**= Erträge**	**56.552,11**	**45.100**	**45.500**	**45.500**	**45.500**	**42.100**
50	11	Personalaufwendungen	23.569,77	24.200	**24.200**	24.400	24.700	24.900
		5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/-innen	*18.560,06*	*19.000*	***19.000***	*19.200*	*19.400*	*19.600*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*1.177,35*	*1.300*	***1.200***	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*3.832,36*	*3.900*	***4.000***	*4.000*	*4.100*	*4.100*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.585,89	16.800	**19.000**	19.000	19.000	19.000
		5231000 Mieten und Pachten	*729,39*	*0*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.223,63*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*165,54*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*3.951,85*	*4.800*	***6.500***	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lernmittel	*5.539,61*	*4.500*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- und Unterrichtsmittel	*548,93*	*2.000*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Schulveranstaltungen	*1.426,94*	*3.000*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5291003 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Badekosten	*0,00*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.938,37	4.800	**11.000**	9.200	5.500	1.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*11.938,37*	*4.800*	***11.000***	*9.200*	*5.500*	*1.000*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.401,14	29.200	**31.400**	31.400	31.400	31.400
		5429001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge	*65,00*	*100*	***400***	*400*	*400*	*400*
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*1.815,21*	*2.500*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*1.602,48*	*1.600*	***3.500***	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		5457001 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen Schulsozialarbeit	*21.913,45*	*25.000*	***25.000***	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*5,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	17	davon Verfügungsmittel	65,00	100	**400**	400	400	400
		5429001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge	*65,00*	*100*	***400***	*400*	*400*	*400*

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

Produkt 22101 Förderzentrum Friedrich-Elvers-Schule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**75.495,17**	**75.000**	**85.600**	**84.000**	**80.600**	**76.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-18.943,06**	**-29.900**	**-40.100**	**-38.500**	**-35.100**	**-34.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-18.943,06**	**-29.900**	**-40.100**	**-38.500**	**-35.100**	**-34.200**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.288,22	162.100	**170.700**	170.800	174.200	174.300
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elekektronische Datenverarbeitung	*3.400,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Baubetriebshof	*0,00*	*400*	***400***	*400*	*400*	*400*
		5811901 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Elektronische Datenverarbeitung	*0,00*	*4.500*	***6.800***	*6.900*	*7.000*	*7.100*
		5811906 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Gebäudemanagement	*146.888,22*	*157.200*	***163.500***	*163.500*	*166.800*	*166.800*
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-169.231,28**	**-192.000**	**-210.800**	**-209.300**	**-209.300**	**-208.500**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	11.938,37	4.800	**11.000**	9.200	5.500	1.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*11.938,37*	*4.800*	***11.000***	*9.200*	*5.500*	*1.000*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.513,44	0	**3.400**	3.400	3.400	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*3.513,44*	*0*	***3.400***	*3.400*	*3.400*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**8.424,93**	**4.800**	**7.600**	**5.800**	**2.100**	**1.000**

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

Produkt 24101 Schülerbeförderung städt. Schulen

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

Gewährleistung des Bildungsanspruchs

Operatives Ziel:

Gewährleistung Bildungsanspruch

Zielgruppe: Schüler/innen der städtischen Schulen

Leistungen

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):

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

Auftraggeber

Gesetzgeber

Rechtsgrundlage

Schulgesetz, Schülerbeförderungssatzung des Kreises

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tarifl. Beschäft.	1	4	EG 8
Tarifl. Beschäft.	0,5	4	EG 6

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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	171.632,37	190.000	**170.000**	170.000	170.000	170.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	*171.632,37*	*190.000*	***170.000***	*170.000*	*170.000*	*170.000*
		Schülerbeförderungskosten						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.970,46	0	**0**	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.970,46*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= Erträge**	**173.602,83**	**190.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**
50	11	Personalaufwendungen	1.998,18	3.500	**3.100**	3.100	3.100	3.200
		5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/-innen	*1.560,35*	*2.700*	***2.400***	*2.400*	*2.400*	*2.500*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*98,94*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*338,89*	*600*	***500***	*500*	*500*	*500*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	317.567,01	420.000	**350.000**	350.000	350.000	350.000
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*317.567,01*	*420.000*	***350.000***	*350.000*	*350.000*	*350.000*
		Schülerbeförderungskosten						

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

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
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**319.565,19**	**423.500**	**353.100**	**353.100**	**353.100**	**353.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-145.962,36**	**-233.500**	**-183.100**	**-183.100**	**-183.100**	**-183.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-145.962,36**	**-233.500**	**-183.100**	**-183.100**	**-183.100**	**-183.200**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-145.962,36**	**-233.500**	**-183.100**	**-183.100**	**-183.100**	**-183.200**

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

Produkt 24301 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:
Stärkung des Bildungsstandortes Heide sowie Weiterentwicklung des bestehenden Bildungsangebots und der Familienfreundlichkeit. Bündelung der Schulverwaltungsaufgaben. Integration und Förderung von Kindern und Jugendlichen in eine Regelschule damit diese ggf. die Möglichkeit erhalten einen Schulabschluss zu erlangen.
Operative Ziele:
- Schulträgeraufgaben
- Integration von Schüler/innen
- Unterstützung der städtischen Schulen, der Bücherei und des Jugendzentrums

Zielgruppe: Schüler/innen der städtischen Schulen, Eiwohner/innen der Stadt Heide

Leistungen

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):
- Allgemeine Aufgaben des Schulträgers
- Fortentwicklung der Schullandschaft
- Verwaltungsmäßige Unterstützung der städtischen Schulen
- Förderung von Integrationsmaßnahmen

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

Auftraggeber

Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

Schulgesetz, Beschluss der Ratsversammlung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tarifl. Beschäft.	1	26	EG 12
Tarifl. Beschäft.	1	40,81	EG 8
Tarifl. Beschäft.	0,5	40,81	EG 6

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice

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
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	683,20	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000

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

Produkt 24301 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4599000 Erträge für die Rückzahlung von Dritten aus Aufwendungen aus dem Vorjahr	*683,20*	*0*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	10	**= Erträge**	**683,20**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
50	11	Personalaufwendungen	84.433,89	100.000	**96.000**	97.000	98.100	99.500
		5011000 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	*20.780,67*	*20.800*	***21.200***	*21.400*	*21.600*	*21.800*
		5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/-innen	*38.506,37*	*50.300*	***46.900***	*47.400*	*47.800*	*48.300*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	*12.373,80*	*12.000*	***12.100***	*12.100*	*12.200*	*12.400*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*2.527,06*	*3.300*	***3.100***	*3.100*	*3.200*	*3.200*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*7.653,26*	*10.200*	***9.800***	*9.900*	*10.000*	*10.100*
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*2.592,73*	*3.400*	***2.900***	*3.100*	*3.300*	*3.700*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	51,04	1.700	**0**	0	0	0
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	*51,04*	*1.700*	***0***	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.659,63	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*311,03*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.348,60*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	765,71	600	**800**	600	300	0
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*765,71*	*600*	***800***	*600*	*300*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	869.731,49	770.000	**855.500**	855.500	855.500	855.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*18.800,00*	*20.000*	***5.500***	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV) Schulkostenbeiträge	*850.931,49*	*750.000*	***850.000***	*850.000*	*850.000*	*850.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**956.641,76**	**873.300**	**953.300**	**954.100**	**954.900**	**956.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-955.958,56**	**-873.300**	**-952.300**	**-953.100**	**-953.900**	**-955.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-955.958,56**	**-873.300**	**-952.300**	**-953.100**	**-953.900**	**-955.000**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.754,40	11.000	**14.300**	14.500	14.700	14.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	*354,40*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elekektronische Datenverarbeitung	*6.400,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Baubetriebshof	*0,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5811901 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Elektronische Datenverarbeitung	*0,00*	*10.500*	***13.800***	*14.000*	*14.200*	*14.400*
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-962.712,96**	**-884.300**	**-966.600**	**-967.600**	**-968.600**	**-969.900**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						

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

Produkt 24301 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	765,71	600	**800**	600	300	0
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*765,71*	*600*	***800***	*600*	*300*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**765,71**	**600**	**800**	**600**	**300**	**0**

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

Produkt 36503 Sozialstaffel

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Erziehungsberechtigte aus Heide, die aufgrund ihres Einkommens nicht in der Lage sind, die Kindergartenbeiträge für ihre Kinder zu zahlen, können eine Ermäßigung bzw. Übernahme dieser Kindergartenbeiträge beantragen. Diese so genannte Sozialstaffelermäßigung erfolgt nach den Richtlinien des Kreises Dithmarschen.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:
Zuschussgewährung/Übernahme für die wirtschaftliche Absicherung finanzschwacher Familien mit Kindern, die den Kindergarten besuchen.
Operatives Ziel:
Sozialstaffelanträge bearbeiten
Zielgruppe: Einwohner/innen der Stadt Heide

Leistungen

Pflichtige Leistung:
Sozialstaffelanträge

Auftraggeber

Kreis Dithmarschen

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Kindertagesstättengesetz, Sozialstaffelrichtlinien des Kreises Dithmarschen

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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	4.277,00	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*4.277,00*	*3.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	10	**= Erträge**	**4.277,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
50	11	Personalaufwendungen	56.188,93	58.900	**63.300**	63.900	64.600	65.200
		5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/-innen	*44.119,03*	*45.900*	***49.200***	*49.700*	*50.200*	*50.700*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*2.865,59*	*3.000*	***3.300***	*3.300*	*3.400*	*3.400*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*9.204,31*	*10.000*	***10.800***	*10.900*	*11.000*	*11.100*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**56.188,93**	**58.900**	**63.300**	**63.900**	**64.600**	**65.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-51.911,93**	**-55.900**	**-60.300**	**-60.900**	**-61.600**	**-62.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-51.911,93**	**-55.900**	**-60.300**	**-60.900**	**-61.600**	**-62.200**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-51.911,93**	**-55.900**	**-60.300**	**-60.900**	**-61.600**	**-62.200**

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

Produkt 36503 Sozialstaffel

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
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9

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

Produkt 36510 Leistungen für Kindertagesstätten

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

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

Besuchen Heider Kinder eine Kindertagesstätte außerhalb ihrer Wohngemeinde, hat die jeweilige Standortgemeinde einen Anspruch auf Erstattung der Kosten gegenüber der Stadt Heide, wenn in der Wohngemeinde zum Zeitpunkt des gewünschten Aufnahmetermins ein bedarfsgerechter Platz nicht zur Verfügung steht. (Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG).

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:
Die Stadt Heide stärkt ihr Image als familienfreundliche Stadt und setzt sich u. a. insbesondere für Kinder und Familien sowie für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein. Dafür entwickelt sie das bestehende Angebot an bedarfsgerechter Betreuung für Kinder unter drei Jahren und von drei Jahren bis zur Schulpflicht weiter.
Operatives Ziel:
Sicherstellung der Kinderbetreuung bis zum schulpflichtigen Alter im Stadtgebiet
Zielgruppe: Familien mit Kindern im Alter bis zur Schulpflicht in Heide, betroffene Gemeinden, Kirchengemeinden, ZV KiTa, Zuschussempfänger

Leistungen

Pflichtige Leistungen:

- Gewährung von Betriebskostenzuschüssen an die jeweiligen Träger
- Gewährung des kommunalen Kostenausgleichs an die jeweiligen Gemeinden
- Je nach Bedarf werden Verhandlungen mit den jeweiligen Trägern geführt. Außerdem erfolgt eine Teilnahme an den kirchlichen Beiratssitzungen sowie im Ausschuss für Kindergartenangelegenheiten
- Gewährung des jährliche Personalkostenzuschusses an den ZV KiTa

Freiwillige Leistung:
Gewährung von sonstigen Zuschüssen

Auftraggeber

Gesetzgeber, Ratsversammlung, Verträge mit den einzelnen Kirchengemeinden

Rechtsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenverordnung, Richtlinie Kreis, Satzung pp. über die Benutzung des Stadtjugendheimes, Verträge mit den einzelnen

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

Produkt 36510 Leistungen für Kindertagesstätten

Kirchengemeinden, öffentl.-rechtl. Vertrag

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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	1.374.172,51	7.000.000	**7.276.000**	7.500.000	7.500.000	7.500.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	*23.076,76*	*7.000.000*	***7.276.000***	*7.500.000*	*7.500.000*	*7.500.000*
		4141001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*822.349,57*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4142001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	*528.746,18*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	895.609,05	220.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*281.735,79*	*120.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		Kostenausgleich § 25a KiTaG						
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	*167.595,18*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*446.278,08*	*100.000*	***100.000***	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		Betriebskostenerstattung kirchliche Kindergärten						
45	7	+ sonstige Erträge	1.919,00	0	**0**	0	0	0
		4599000 Erträge für die Rückzahlung von Dritten aus Aufwendungen aus dem Vorjahr	*1.919,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= Erträge**	**2.271.700,56**	**7.220.000**	**7.376.000**	**7.600.000**	**7.600.000**	**7.600.000**
50	11	Personalaufwendungen	49.684,87	50.400	**50.400**	50.800	51.400	52.300
		5011000 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	*20.787,27*	*20.700*	***21.000***	*21.200*	*21.400*	*21.600*
		5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/-innen	*11.293,85*	*11.400*	***11.500***	*11.600*	*11.700*	*11.800*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	*12.192,72*	*12.000*	***12.000***	*12.100*	*12.200*	*12.400*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*758,72*	*800*	***800***	*800*	*800*	*800*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*2.098,95*	*2.100*	***2.100***	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*2.553,36*	*3.400*	***3.000***	*3.000*	*3.200*	*3.600*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	50,30	1.700	**0**	0	0	0
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	*50,30*	*1.700*	***0***	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	368,13	200	**0**	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	*368,13*	*200*	***0***	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	8.081.112,61	10.221.600	**10.420.500**	10.414.500	10.414.500	10.414.500
		5313001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Zweckverbände	*4.868.883,96*	*6.000.000*	***6.000.000***	*6.000.000*	*6.000.000*	*6.000.000*
		Betriebskostenzuschüsse Zweckverband KiTa Heide-Umland						

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

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
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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 an übrige Bereiche MTV Mini-Club	*2.610,00*	*3.600*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5318001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Betriebskostenzuschüsse kirchliche Kindergärten	*2.873.475,27*	*3.800.000*	***4.100.000***	*4.100.000*	*4.100.000*	*4.100.000*
		5318002 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	*20.795,10*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5328000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	*312.000,00*	*414.500*	***317.000***	*311.000*	*311.000*	*311.000*
		5373000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände Verbandsumlage Kita Heide-Umland	*3.348,28*	*3.500*	***3.500***	*3.500*	*3.500*	*3.500*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	144.978,14	2.900.000	**2.900.000**	2.900.000	2.900.000	2.900.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV) Kostenausgleich § 25a KiTaG	*144.978,14*	*2.900.000*	***2.900.000***	*2.900.000*	*2.900.000*	*2.900.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**8.276.194,05**	**13.173.900**	**13.370.900**	**13.365.300**	**13.365.900**	**13.366.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-6.004.493,49**	**-5.953.900**	**-5.994.900**	**-5.765.300**	**-5.765.900**	**-5.766.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-6.004.493,49**	**-5.953.900**	**-5.994.900**	**-5.765.300**	**-5.765.900**	**-5.766.800**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-6.004.493,49**	**-5.953.900**	**-5.994.900**	**-5.765.300**	**-5.765.900**	**-5.766.800**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	368,13	200	**0**	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	*368,13*	*200*	***0***	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**368,13**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produkt 36601 Jugendzentrum

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

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

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

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:
Die Stadt Heide setzt sich besonders für Kinder und Jugendliche ein und unterhält ein Jugendzentrum.
Zielgruppe: Kinder und Jugendliche bis zum Alter von 21 Jahren
Operatives Ziel:
Entwicklung junger Menschen fördern

Leistungen

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):
- Impulse zur Lebenserhaltung und zur sinnvollen Freizeitgestaltung geben
- Stärkung des Selbstwertgefühls der Kinder und Jugendlichen
- Soziale Kompetenzen fördern
- Aktive Beteiligung fördern und die Werte einer demokratischen Gesellschaft vermitteln
- die unterschiedlichen Lebenslagen von Jungen und Mädchen berücksichtigen und die Gleichberechtigung fördern
- Integration der verschiedenen Gruppen und Migranten in die Gesellschaft
- Medienkompetenz vermitteln
- Beziehungen zu den Jugendlichen aufbauen
- Gesprächsrunden und Beratungsangebote
- Außenaktivitäten zur Attraktivitätssteigerung und Imagepflege
- Bereitstellung von Angeboten u.a. in den Bereichen Kreativität und Werken, Sport, Musik, Computer und Video
- Geschlechtsspezifische Angebote
- Durchführung der Mädchentage
- Wochenendfreizeiten
- Sonderveranstaltungen zu aktuellen Themen
- Hausaufgaben- und Bewerbungshilfen
- Angebote für die Ganztagsschule

Auftraggeber

Gesetzgeber, Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tarifl. Beschäft.	1	100	EG S11b
Tarifl. Beschäft.	2	100	EG S8b

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produktverantwortliche/r

Leiter/in Jugendzentrum

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

Produkt 36601 Jugendzentrum

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	200	200	200
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100*	***100***	*200*	*200*	*200*
	10	**= Erträge**	**0,00**	**300**	**300**	**400**	**400**	**400**
50	11	Personalaufwendungen	180.318,64	184.600	**187.700**	189.600	191.600	193.600
		5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/-innen	*140.785,57*	*140.800*	***143.000***	*144.400*	*145.900*	*147.300*
		5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*3.800*	***3.900***	*4.000*	*4.100*	*4.200*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*9.244,77*	*9.300*	***9.300***	*9.400*	*9.500*	*9.600*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*30.288,30*	*30.700*	***31.500***	*31.800*	*32.100*	*32.500*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.926,77	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*118,74*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*2.007,64*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Werkstoffe pp.	*405,65*	*400*	***400***	*400*	*400*	*400*
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Veranstaltungen	*394,74*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	705,28	400	**600**	400	200	0
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*705,28*	*400*	***600***	*400*	*200*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	756,23	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*741,23*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*15,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**184.706,92**	**189.700**	**193.000**	**194.700**	**196.500**	**198.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-184.706,92**	**-189.400**	**-192.700**	**-194.300**	**-196.100**	**-197.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-184.706,92**	**-189.400**	**-192.700**	**-194.300**	**-196.100**	**-197.900**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.206,33	12.100	**12.500**	12.500	12.800	12.800
		5811906 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Gebäudemanagement Unterhaltung, Bewirtschaftung und Abschreibungen	*11.206,33*	*12.100*	***12.500***	*12.500*	*12.800*	*12.800*
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-195.913,25**	**-201.500**	**-205.200**	**-206.800**	**-208.900**	**-210.700**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	705,28	400	**600**	400	200	0
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*705,28*	*400*	***600***	*400*	*200*	*0*

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

Produkt 36601 Jugendzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		= Nettoabschreibungsaufwand	**705,28**	**400**	**600**	**400**	**200**	**0**

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

Produkt 36603 Kinderspielplätze

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Im Stadtgebiet werden z. Zt. insgesamt 21 Kinderspielplätze vorgehalten, die mind. 14-tägig (Großspielplätze: wöchentlich) durch Mitarbeiter des Baubetriebshofes kontrolliert und gewartet werden. Je nach Anzahl und Alter der Kinder von 3 bis 12 Jahren in den umliegenden Wohngebieten werden die Plätze umgestaltet. In Neubaugebieten sind neue Kinderspielplätze vorzusehen.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:
Die Stadt Heide schafft Bedingungen, die sie wegen der Atmosphäre, Lebensqualität und Attraktivität zu einem für alle begehrten, liebenswürdigen Wohnort machen. Sie stärkt ihr Image als familienfreundliche Stadt und setzt sich insbesondere für Kinder ein und entwickelt die bestehenden kinderfreundlichen Bedingungen weiter.
Operatives Ziel:
Pflege und Weiterentwicklung der Kinderspielplätze in Heide
Zielgruppe: Kinder und Eltern von Wohn- und Neubaugebieten

Leistungen

Pflichtige Leistung:
Bestandspflege und Kontrolle der vorhandenen Plätze
Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):
- Umgestaltung von Plätzen
- Neubau von Plätzen

Auftraggeber

Ratsversammlung, Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Rechtsgrundlage

Baugesetzbuch, Jugendförderungsgesetz

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice

		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
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	**300**	300	300	300
		4411000 Mieten und Pachten	*300,00*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
	10	**= Erträge**	**300,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.231,52	16.500	**15.000**	11.500	11.500	11.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*11.922,02*	*15.000*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.149,78*	*1.500*	***5.000***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*159,72*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.899,57	11.900	**13.800**	12.400	10.500	7.900
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*15.899,57*	*11.900*	***13.800***	*12.400*	*10.500*	*7.900*

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Produkt 36603 Kinderspielplätze

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1,00	0	**0**	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*1,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**32.132,09**	**28.400**	**28.800**	**23.900**	**22.000**	**19.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-31.832,09**	**-28.100**	**-28.500**	**-23.600**	**-21.700**	**-19.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-31.832,09**	**-28.100**	**-28.500**	**-23.600**	**-21.700**	**-19.100**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.780,04	80.000	**85.000**	85.000	85.000	85.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	*83.780,04*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Baubetriebshof	*0,00*	*80.000*	***85.000***	*85.000*	*85.000*	*85.000*
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-115.612,13**	**-108.100**	**-113.500**	**-108.600**	**-106.700**	**-104.100**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	15.899,57	11.900	**13.800**	12.400	10.500	7.900
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*15.899,57*	*11.900*	***13.800***	*12.400*	*10.500*	*7.900*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**15.899,57**	**11.900**	**13.800**	**12.400**	**10.500**	**7.900**

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

Produkt 36751 Förderung der Jugendhilfe

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Stadt Heide fördert und unterstützt die Betreuung und Integration von Kindern und Jugendlichen.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:
Die Stadt Heide entwickelt die bestehenden kinder- und familienfreundlichen Bedingungen weiter und stärkt dadurch ihr Image als familienfreundliche Stadt. Dazu gehört u. a. die Betreuung, Integration und Förderung der Kinder und Jugendlichen.
Operatives Ziel:
Förderung von Kindern und Jugendlichen
Zielgruppe: Kinder und Jugendliche

Leistungen

Freiwillige Leistungen:
- Erstellung und Abwicklung des jährlichen Ferienprogramms
- Bearbeitung von Anträgen auf Übernahme von Sportvereinsbeiträgen
- Schaffung von Freizeitangeboten für jugendliche Intensivtäter gemeinsam mit der Aktion "Sport gegen Gewalt"
- Gewährung von Zuschüssen für die Durchführung von Jugenderholungsmaßnahmen sowie politische Jugendarbeit

Auftraggeber

Ratsversammlung, Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Rechtsgrundlage

Beschluss der Ratsversammlung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	6.604,27	6.700	**6.800**	6.900	6.900	7.000
		5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/-innen	*5.270,37*	*5.300*	***5.400***	*5.500*	*5.500*	*5.600*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*354,07*	*400*	***400***	*400*	*400*	*400*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*979,83*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	**600**	600	600	600
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Veranstaltungen	*0,00*	*600*	***600***	*600*	*600*	*600*

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

Produkt 36751 Förderung der Jugendhilfe

		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
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	5.108,36	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
		5318002 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Kinderschutzbund	*4.908,36*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5318003 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Jugenderholungsmaßnahmen	*200,00*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	153,00	200	**200**	200	200	200
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge	*153,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**11.865,63**	**14.000**	**14.100**	**14.200**	**14.200**	**14.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-11.865,63**	**-14.000**	**-14.100**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-11.865,63**	**-14.000**	**-14.100**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.300**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	**500**	500	500	500
		5811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Baubetriebshof	*0,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-11.865,63**	**-14.500**	**-14.600**	**-14.700**	**-14.700**	**-14.800**

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

Produkt 36781 Bündnis für Familie / Familienbüro

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

Bildung von Netzwerken zur Unterstützung der Lebensform "Familie"

Operatives Ziel:

Federführung für die Ziele des Bündnisses für Familie

Zielgruppe: Einwohner/innen der Stadt Heide

Leistungen

Freiwillige Leistung:

Organisatorische Unterstützung von Arbeitsgruppen

Auftraggeber

Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

Beschluss Ratsversammlung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Beamtin hD	1	1	A 13
Tarifl. Beschäft.	1	100	EG 6

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produktverantwortliche/r

Sachbearbeiter/in Bündnis für Familien / Familienbüro

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	116,66	0	**0**	0	0	0
		4599000 Erträge für die Rückzahlung von Dritten aus Aufwendungen aus dem Vorjahr	*116,66*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= Erträge**	**116,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	60.082,00	61.000	**61.700**	62.300	63.400	63.900
		5011000 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	*3.394,50*	*3.400*	***3.500***	*3.500*	*3.600*	*3.600*
		5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/-innen	*42.276,67*	*42.800*	***43.300***	*43.700*	*44.200*	*44.600*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	*2.112,60*	*2.000*	***2.000***	*2.100*	*2.300*	*2.300*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*2.708,45*	*2.800*	***2.800***	*2.800*	*2.900*	*2.900*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*9.147,12*	*9.400*	***9.600***	*9.700*	*9.800*	*9.900*
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*442,66*	*600*	***500***	*500*	*600*	*600*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	8,71	300	**0**	0	0	0
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	*8,71*	*300*	***0***	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.224,35	4.400	**4.400**	4.400	4.400	4.400

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

Produkt 36781 Bündnis für Familie / Familienbüro

		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
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*620,03*	*1.100*	***1.100***	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*2.604,32*	*3.300*	***3.300***	*3.300*	*3.300*	*3.300*
53	15	+ Transferaufwendungen	50,00	500	**500**	500	500	500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	*50,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100,00	100	**100**	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*100,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**63.465,06**	**66.300**	**66.700**	**67.300**	**68.400**	**68.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-63.348,40**	**-66.300**	**-66.700**	**-67.300**	**-68.400**	**-68.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-63.348,40**	**-66.300**	**-66.700**	**-67.300**	**-68.400**	**-68.900**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.200,00	5.300	**11.200**	11.400	11.500	11.700
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elekektronische Datenverarbeitung	*4.200,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Baubetriebshof	*0,00*	*1.100*	***1.100***	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		5811901 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Elektronische Datenverarbeitung	*0,00*	*4.200*	***10.100***	*10.300*	*10.400*	*10.600*
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-67.548,40**	**-71.600**	**-77.900**	**-78.700**	**-79.900**	**-80.600**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produkt 42101 Förderung des Sports in Heide

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:
Förderung eines bedarfsgerechten und attraktiven Sportangebots in Heide
Operatives Ziel:
Förderung der sportlichen Aktivitäten mit dem Ziel eines bedarfsgerechten und attraktiven Sportangebots in Heide im Rahmen der bereitgestellten Mittel
Zielgruppe: Sportler/innen

Leistungen

Freiwillige Leistungen:
- Sportförderung durch Zuschüsse, Dienst- und Sachleistungen
- Bereitstellung von Sporthallen, Außensportanlagen pp.
- Präsentation des Standorts Heide (Sportlerehrung)

Auftraggeber

Ratsversammlung, Ausschuss für Familie, Schule und Sport, Bürgermeister

Rechtsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters, Richtlinie der Stadt Heide über Ehrungen und Auszeichnungen für hervorragende Leistungen auf dem Gebiet des Sports

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice

		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
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.750,00	25.800	**25.800**	25.800	25.800	25.800
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von private Unternehmen	*750,00*	*800*	***800***	*800*	*800*	*800*
		Sportlerehrung						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*25.000,00*	*25.000*	***25.000***	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	10	**= Erträge**	**25.750,00**	**25.800**	**25.800**	**25.800**	**25.800**	**25.800**
50	11	Personalaufwendungen	9.794,56	11.400	**11.200**	11.300	11.400	11.600
		5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/-innen	*7.778,70*	*9.100*	***8.800***	*8.900*	*9.000*	*9.100*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*515,97*	*600*	***600***	*600*	*600*	*600*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*1.499,89*	*1.700*	***1.800***	*1.800*	*1.800*	*1.900*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.886,84	14.500	**14.500**	14.500	14.500	14.500

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

Produkt 42101 Förderung des Sports in 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
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		5231000 Mieten und Pachten Stadion Meldorfer Straße	*13.263,58*	*13.300*	***13.300***	*13.300*	*13.300*	*13.300*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Sportlerehrung	*2.623,26*	*1.200*	***1.200***	*1.200*	*1.200*	*1.200*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	45.100,00	45.100	**45.100**	45.000	45.000	45.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	*45.100,00*	*45.100*	***45.100***	*45.000*	*45.000*	*45.000*
53	15	+ Transferaufwendungen	323.858,02	251.900	**251.900**	251.900	251.900	251.900
		5318001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Sportförderung	*323.858,02*	*251.900*	***251.900***	*251.900*	*251.900*	*251.900*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	50,00	100	**100**	100	100	100
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*50,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**394.689,42**	**323.000**	**322.800**	**322.800**	**322.900**	**323.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-368.939,42**	**-297.200**	**-297.000**	**-297.000**	**-297.100**	**-297.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-368.939,42**	**-297.200**	**-297.000**	**-297.000**	**-297.100**	**-297.300**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90,80	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	*90,80*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Baubetriebshof	*0,00*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-369.030,22**	**-298.200**	**-298.000**	**-298.000**	**-298.100**	**-298.300**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	45.100,00	45.100	**45.100**	45.000	45.000	45.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	*45.100,00*	*45.100*	***45.100***	*45.000*	*45.000*	*45.000*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	25.000,00	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*25.000,00*	*25.000*	***25.000***	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**20.100,00**	**20.100**	**20.100**	**20.000**	**20.000**	**20.000**

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

Produkt 42402 Sportplatz Süderholm

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

Sicherstellung und Förderung des Schul- und Vereinssports durch Bereitstellung des Sportplatzes Süderholm

Operatives Ziel:

Bereitstellung des Sportplatzes Süderholm

Zielgruppe: Schüler/innen und Sportler/innen

Leistungen

Pflichtige Leistung:

Bereitstellung des Sportplatzes für den Schulsport

Freiwillige Leistung:

Bereitstellung des Sportplatzes für den Vereinssport

Auftraggeber

Gesetzgeber, Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

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

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tarifl. Beschäft.	1	0,01	EG 8

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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	3.437,20	13.500	**4.500**	13.500	4.500	13.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*10.000*	***1.000***	*10.000*	*1.000*	*10.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.940,84*	*3.500*	***3.500***	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*496,36*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.219,41	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*2.219,41*	*2.300*	***2.300***	*2.300*	*2.300*	*2.300*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**5.656,61**	**15.800**	**6.800**	**15.800**	**6.800**	**15.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-5.656,61**	**-15.800**	**-6.800**	**-15.800**	**-6.800**	**-15.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-5.656,61**	**-15.800**	**-6.800**	**-15.800**	**-6.800**	**-15.800**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.921,44	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000

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

Produkt 42402 Sportplatz Süderholm

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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	*6.921,44*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Baubetriebshof	*0,00*	*10.000*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-12.578,05**	**-25.800**	**-16.800**	**-25.800**	**-16.800**	**-25.800**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.219,41	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*2.219,41*	*2.300*	***2.300***	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**2.219,41**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**

314 Fachdienst 31 Bauverwaltung und Grundsatzfragen // Bauausschuss

Produkt 11120 Bauverwaltung

Kurzbeschreibung des Budgets

- verwaltungsseitige Unterstützung der technischen Fachdienste
- Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele / Zielgruppe

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

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

Zielgruppe: Bürger/innen, Antragsteller, Grundstückseigentümer/innen, Bauherren, Investoren

Leistungen

Pflichtige Leistungen:
- Verwaltungsmäßige Unterstützung des Fachdienstes Städteplanung und Bauordnung auf den pflichtigen Gebieten: Bauordnungsrecht (Formelles Verwaltungsrecht), Baulastenverzeichnis, Stellplatzablöseverpflchtungen, 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 Müllsammenaktion

Auftraggeber

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

Rechtsgrundlage

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

314 Fachdienst 31 Bauverwaltung und Grundsatzfragen // Bauausschuss

Produkt 11120 Bauverwaltung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Beamtin gD	1	100	A 12
Beamter gD	1	100	A 11
Beamter gD	1	100	A 10
Tarifl. Beschäft.	0,5	100	EG 9a
Tarifl. Beschäft.	0,5	100	EG 8
Tarifl. Beschäft.	1	100	EG 5
Tarifl. Beschäft.	1,5	100	EG 5

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Haupt- und Finanzausschuss, Bauauschuss, Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bauverwaltung und Grundsatzfragen

		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
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	3.586,05	0	**0**	0	0	0
		4599000 Erträge für die Rückzahlung von Dritten aus Aufwendungen aus dem Vorjahr	*3.586,05*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= Erträge**	**3.586,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	451.786,17	471.800	**503.700**	509.800	516.100	522.200
		5011000 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	*146.536,96*	*149.000*	***167.400***	*169.100*	*170.800*	*172.500*
		5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/-innen	*158.051,68*	*166.500*	***170.000***	*171.700*	*173.400*	*175.200*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	*86.797,80*	*86.000*	***95.200***	*96.000*	*96.800*	*97.500*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*10.278,11*	*10.800*	***11.200***	*11.300*	*11.400*	*11.500*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*32.191,03*	*35.100*	***36.500***	*36.900*	*37.200*	*37.600*
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*17.930,59*	*24.400*	***23.400***	*24.800*	*26.500*	*27.900*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	358,06	12.300	**0**	0	0	0
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	*358,06*	*12.300*	***0***	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417,38	400	**400**	400	400	400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*417,38*	*400*	***400***	*400*	*400*	*400*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	407,86	200	**200**	200	200	200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*407,86*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.556,07	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*3.556,07*	*4.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**456.525,54**	**488.700**	**508.300**	**514.400**	**520.700**	**526.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-452.939,49**	**-488.700**	**-508.300**	**-514.400**	**-520.700**	**-526.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-452.939,49**	**-488.700**	**-508.300**	**-514.400**	**-520.700**	**-526.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.300,00	27.300	**27.300**	27.300	27.300	27.300
		4811830 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für die Bauverwaltung	*27.300,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4811902 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen durch Fachdienste 32, 33 und 34	*0,00*	*4.800*	***4.800***	*4.800*	*4.800*	*4.800*

314 Fachdienst 31 Bauverwaltung und Grundsatzfragen // Bauausschuss

Produkt 11120 Bauverwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		4811903 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen durch Verwaltung der Straßenreinigung	*0,00*	*22.500*	***22.500***	*22.500*	*22.500*	*22.500*
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.132,20	35.700	**50.900**	51.700	52.400	53.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	*232,20*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elekektronische Datenverarbeitung	*36.900,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Baubetriebshof	*0,00*	*400*	***400***	*400*	*400*	*400*
		5811901 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Elektronische Datenverarbeitung	*0,00*	*35.300*	***50.500***	*51.300*	*52.000*	*52.800*
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-462.771,69**	**-497.100**	**-531.900**	**-538.800**	**-545.800**	**-552.700**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	407,86	200	**200**	200	200	200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*407,86*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**407,86**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**

324 Fachdienst 32 Städteplanung und Bauordnung // Bauausschuss

Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

Kurzbeschreibung des Budgets

- Orts- und Regionalplanung einschließlich Stadt-Umland-Kooperation und Gewerbepark Westküste
- Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Des Weiteren werden die erforderlichen Maßnahmen ergriffen bzw. vorbereitet, um die städtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel :
Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen und aktiven Entwicklung der Stadt Heide
Operatives Ziel:
Sicherung bzw. Schaffung der Voraussetzungen für eine nachhaltige Wohnraum-, Gewerbe- und Freiflächenentwicklung einschl. Sicherung der Nahversorgung sowie Erhalt und Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche / Durchführung von Maßnahmen zur Sicherung einer geordneten Stadtgestaltung und Stadtbildpflege / Durchführung von Maßnahmen zur Sicherung einer koordinierten Stadt- und Umlandentwicklung
Zielgruppe: Einwohnr/innen der Stadt Heide, Stadt Heide, Bauherren, Investoren,beantragende Gemeinden, antragstellenden Behörden

Leistungen

Pflichtige Leistungen:
- Prüfung von Vorkaufsrechten
- Stellungnahmen zu Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren anderer Behörden
- Beratung von Bauherren insbesondere in bauplanungsrechtlichen Fragen
- Beratung in Fragen der Stadtgestaltung und Stadtbildpflege
- Stellungnahmen zur Landes-, Regional- und Kreisentwicklungsplanung
- Stellungnahmen zu Planungen anderer Gemeinden

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):
- Stadtentwicklungsplanung (z.B. Erstellung / Fortschreibung ISEK, WMK, Verkehrskonzepte)
- Durchführung der Bauleitplanverfahren (Neuaufstellung, Änderung F- und B-Pläne bzw. Landschaftspläne; Koordination der Zusammenarbeit mit und zwischen beauftragten Büros)
- Ausgestaltung von städtebaulichen Verträgen und Erschließungsverträgen
- Schaffung von Ausgleichsflächenpools einschließlich Führung der Öko-Konten
- Mitwirkung bei Planung und Umgestaltung von Straßen, Wegen, Plätzen
- Vorbereitung und Durchführung von Stadtumbau- bzw. Sanierungsgebieten
- Durchführung / Begleitung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen
- Mitwirkung bei Erstellung örtlicher Bauvorschriften (z.B. Gestaltungs-, Erhaltungssatzungen)

Freiwillige Leistung mit vertraglicher Bindung:
Fortschreibung der gemeinsamen Gebietsentwicklungsplanung Heide-Umland

Freiwillige Leistung:
Mitwirkung bei Flächenbevorratungen

Auftraggeber

Gesetzgebung, städtische Gremien, Bürgermeister, beantragende Behörden, Bauherren, Investoren

Rechtsgrundlage

BauGB, LVwG, LBO, LNatSchG, Landesplanungsgesetz, AVPL, GO, Beschlüsse der städtischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters, Schlussvereinbarung zur GEP

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tarift. Beschäft.	1,5	100	EG 12
Tarifl. Beschäft.	2,81	100	EG 11
Tarifl. beschäft.	1	100	EG 10

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bauausschuss, Bürgermeister

324 Fachdienst 32 Städteplanung und Bauordnung // Bauausschuss

Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

Tarif. Beschäft. 0,5 100 EG 9a

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Städteplanung und Bauordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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	169.720,62	250.200	**241.100**	15.000	0	0
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	*168.285,87*	*171.800*	***175.800***	*0*	*0*	*0*
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	*0,00*	*77.000*	***63.900***	*15.000*	*0*	*0*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*1.434,75*	*1.400*	***1.400***	*0*	*0*	*0*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.849,00	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	*2.849,00*	*3.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	**500**	500	500	500
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.400	**0**	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*0,00*	*26.400*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= Erträge**	**172.569,62**	**280.100**	**244.600**	**18.500**	**3.500**	**3.500**
50	11	Personalaufwendungen	323.286,80	479.300	**474.200**	479.100	483.700	488.700
		5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/-innen	*253.944,87*	*370.300*	***365.000***	*368.700*	*372.300*	*376.100*
		5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*6.000*	***5.200***	*5.300*	*5.300*	*5.400*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*16.934,53*	*24.900*	***24.300***	*24.600*	*24.800*	*25.100*
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*52.375,31*	*77.200*	***78.800***	*79.600*	*80.400*	*81.200*
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*32,09*	*700*	***700***	*700*	*700*	*700*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827,36	1.800	**1.800**	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*827,36*	*1.800*	***1.800***	*500*	*500*	*500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.902,43	1.900	**1.700**	300	300	300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.902,43*	*1.900*	***1.700***	*300*	*300*	*300*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	392.853,78	531.300	**489.500**	460.000	422.000	412.000
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*2.000,00*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*144.371,95*	*376.300*	***240.000***	*260.000*	*260.000*	*250.000*
		5431001 Geschäftsaufwendungen	*136.481,83*	*60.000*	***160.000***	*160.000*	*160.000*	*160.000*
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	*0,00*	*3.000*	***2.500***	*0*	*0*	*0*
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	*110.000,00*	*90.000*	***85.000***	*38.000*	*0*	*0*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**718.870,37**	**1.014.300**	**967.200**	**939.900**	**906.500**	**901.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-546.300,75**	**-734.200**	**-722.600**	**-921.400**	**-903.000**	**-898.000**

324 Fachdienst 32 Städteplanung und Bauordnung // Bauausschuss

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
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-546.300,75**	**-734.200**	**-722.600**	**-921.400**	**-903.000**	**-898.000**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.312,20	50.600	**76.400**	77.500	78.500	79.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	*712,20*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elekektronische Datenverarbeitung	*29.400,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811830 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Bauverwaltung	*1.200,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Baubetriebshof	*0,00*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5811901 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Elektronische Datenverarbeitung	*0,00*	*44.400*	***70.200***	*71.300*	*72.300*	*73.400*
		5811902 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Bauverwaltung	*0,00*	*1.200*	***1.200***	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-577.612,95**	**-784.800**	**-799.000**	**-998.900**	**-981.500**	**-977.600**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.902,43	1.900	**1.700**	300	300	300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.902,43*	*1.900*	***1.700***	*300*	*300*	*300*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.434,75	1.400	**1.400**	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*1.434,75*	*1.400*	***1.400***	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**467,68**	**500**	**300**	**300**	**300**	**300**

324 Fachdienst 32 Städteplanung und Bauordnung // Bauausschuss

Produkt 51103 Stadt-Umland-Kooperation

Kurzbeschreibung des Budgets

- Orts- und Regionalplanung einschließlich Stadt-Umland-Kooperation und Gewerbepark Westküste
- Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde

Kurzbeschreibung des Produktes

Die 2012 zwischen der Stadt Heide und 11 Umlandgemeinden beschlossene Stadt-Umland-Kooperation soll in einer mittelfristigen Vorausschau bis in das Jahr 2025 als konzeptionelle Grundlage der interkommunalen Kooperation der Beteiligten dienen. Das Stadt-Umland-Konzept der 12 Kommunen dient dabei als Grundlage für die Formulierung von Zielen und Grundsätzen der Regionalplanung. Zugleich ist das SUK ein wesentliches Element der Entwicklungsplanung des Kreises Dithmarschen. Ausschlaggebend für die Entwicklung der Region Heide-Umland in den nächsten Jahren sind insbesondere eine Stabilisierung der wirtschaftlichen Aktivitäten, eine Adjustierung des Angebots an die geänderten Ansprüche an eine geordnete Siedlungsentwicklung, insbesondere im Hinblick auf das Wohnen, eine Stärkung des lokalen Einzelhandels sowie die Einführung einer nachhaltigen Mobilitätskultur. Zur Realisierung der in der Kooperationsvereinbarung beschlossenen Ziele ist 2013 von den Kooperationspartnern die Entwicklungsagentur Region Heide A.ö.R. eingerichtet worden, die neben ihrer Verantwortung für die "klassische" Wirtschaftsförderung als SUK-Geschäftsstelle die vereinbarten Themen und Projekte in der Region federführend vorantreibt.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:
Umsetzung und Weiterentwicklung der in der Kooperationsvereinbarung zum Stadt-Umland-Konzept der Region Heide vereinbarten Ziele insbesondere in den Bereichen
-Wohnen
-Wirtschaft und Gewerbe
-Einzelhandel
-Schule und soziale Infrastruktur
-Landschaft und Erholung
Operatives Ziel:
Durchführung von Maßnahmen zur Realisierung der in der Stadt-Umland-Kooperation beschlossenen Ziele
Zielgruppe: Bürger/innen, Investoren, Projektentwickler

Leistungen

Freiwillige Leistungen:
Mitwirkung bei der Entwicklung, Durchführung, Koordination und Abwicklung von Maßnahmen im Rahmen der Stadt-Umland-Kooperation

Auftraggeber

Ratsversammlung, Bauausschuss, Bürgermeister, Zentrale Lenkungsgruppe

Rechtsgrundlage

Kooperationsvereinbarung zum Stadt-Umland-Konzept der Region Heide-Umland, Beschlüsse städtischer Gremien

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bauausschuss, Bürgermeister, Zentrale Lenkungsgruppe

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Städteplanung und Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	99.400,00	129.400	**176.800**	165.200	187.800	197.600
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Entwicklungsagentur Region Heide / Anteil Stadt Heide SUK-Geschäftsstelle	*99.400,00*	*129.400*	***176.800***	*165.200*	*187.800*	*197.600*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**99.400,00**	**129.400**	**176.800**	**165.200**	**187.800**	**197.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-99.400,00**	**-129.400**	**-176.800**	**-165.200**	**-187.800**	**-197.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-99.400,00**	**-129.400**	**-176.800**	**-165.200**	**-187.800**	**-197.600**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-99.400,00**	**-129.400**	**-176.800**	**-165.200**	**-187.800**	**-197.600**

324 Fachdienst 32 Städteplanung und Bauordnung // Bauausschuss

Produkt 51104 Gewerbepark Heide-Hemmingstedt

Kurzbeschreibung des Budgets

- Orts- und Regionalplanung einschließlich Stadt-Umland-Kooperation und Gewerbepark Westküste
- Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde

Kurzbeschreibung des Produktes

Am 22.07.1998 wurde zwischen der Gemeinde Hemmingstedt und der Stadt Heide der Kooperationsvertrag "Gewerbepark Westküste" abgeschlossen (1. Änderungsvertrag 13.02.2006; 2. Änderungsvertrag 22.06.2007; neuer Vertrag 17.06.2014; 1. Änderungsvertrag 17.12.2014). Ziel der Kooperation ist es, zur Realisierung der Ziele des Regionalplanes IV und der Vergrößerung des Angebotes an Gewerbeflächen in attraktiver Lage beizutragen, das Arbeitsplatzangebot im gewerblichen Bereich zu stärken, die Verhandlungsposition gegenüber ansiedlungswilligen Unternehmen zu stärken und die eigene Steuerkraft zu verbessern.

Lt. Zielsetzung des Regionalplanes IV (Fortschreibung 2005) stellt der Gewerbepark Westküste den regionsbestimmenden Gewerbeansiedlungsschwerpunkt der Region Heide-Umland dar. Hier sollen insbesondere größere, expansive, verkehrsintensive und überregional bedeutsame Betriebe - nicht jedoch Betriebe des großflächigen Einzelhandels - angesiedelt werden.

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.

ab Haushaltsjahr 2020: Produkt 53401 "Fernwärmeversorgung Gewerbepark Heide-Hemmingstedt"

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:
Umsetzung der im Kooperationsvertrag "Gewerbepark Westküste" sowie im Regionalplan IV definierten Ziele, insbesondere
- Schaffung von Gewerbeflächen
- Wirtschaftsförderung durch Neuansiedlung von Unternehmen
- Schaffung neuer Arbeitsplätze
- Kooperation mit dem Umland / gemeindeübergreifende Zusammenarbeit

Operatives Ziel:
Durchführung von Maßnahmen zur Realisierung der im Kooperationsvertrag "Gewerbepark Westküste" sowie im Regionalplan IV festgelegten Ziele
Zielgruppe: Investoren, Bauherren, Kooperationspartner, Öffentlichkeit

Leistungen

Freiwillige Leistungen mit vertraglicher Bindung:
- Grundsätzliches Projektmanagement (insbesondere Koordination der Zusammenarbeit mit und zwischen den Beteiligten)
- Mitwirkung bei der Flächenbevorratung (Ankauf, Verkauf, Verpachtung von Flächen)
- Mitwirkung bei Erstellung/Fortschreibung von Entwicklungskonzepten
- Mitwirkung/Durchführung erforderlicher Bauleitplanverfahren (F-Pläne, B-Pläne)
- Mitwirkung bei der Ausgleichsflächenplanung
- Mitwirkung an der Planung und Umsetzung von Erschließungsmaßnahmen
- Mitwirkung bei der Umsetzung des Fernwärmeprojektes einschl. Begleitung des lfd. Betriebes
- Mitwirkung bei der Beantragung von Fördermitteln einschl. der förderrechtlichen Abwicklung der Maßnahmen
- Mitwirkung bei Investorensuche; Beratung von ansiedlungswilligen Unternehmen
- Kontaktpflege zur egeb sowie WTSH einschl. Vermittlung ansiedlungswilliger Unternehmer
- Durchführung von Marketingmaßnahmen (Teilnahme Messen, Erstellung Informationsbroschüren, Flyer, Internetauftritt etc.)
- Vertretung der Stadt in der Projektgruppe "Gewerbepark Westküste"
- Mitwirkung bei der lfd. Unterhaltung und Bewirtschaftung des im gemeinsamen Eigentums Heide/Hemmingstedt stehenden Vermögens (Straßen, LSA, Grünflächen etc.)

Auftraggeber

Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

Kooperationsvertrag "Gewerbepark Westküste"

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bauausschuss, Bürgermeister, Projektgruppe Gewerbepark

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

324 Fachdienst 32 Städteplanung und Bauordnung // Bauausschuss

Produkt 51104 Gewerbepark Heide-Hemmingstedt

Tarif. Beschäft. 1 25 EG 10 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
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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	22.000,00	0	**0**	0	0	0
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	*22.000,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	169.995,12	179.800	**207.700**	207.700	207.700	207.700
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*169.995,12*	*179.800*	***207.700***	*207.700*	*207.700*	*207.700*
	10	**= Erträge**	**191.995,12**	**179.800**	**207.700**	**207.700**	**207.700**	**207.700**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500,00	30.800	**15.800**	15.800	15.800	15.800
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*14.500,00*	*17.500*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*7.800*	***7.800***	*7.800*	*7.800*	*7.800*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*5.500*	***5.500***	*5.500*	*5.500*	*5.500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	53,61	100	**100**	100	100	100
		5721000 Abschreibungen auf Finanzanlagen	*1,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	*52,61*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
53	15	+ Transferaufwendungen	1.841,25	1.200	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		5391000 Sonstige Transferaufwendungen	*1.841,25*	*1.200*	***1.300***	*1.300*	*1.300*	*1.300*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	50.377,80	10.000	**11.700**	11.700	11.700	11.700
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*50.377,80*	*10.000*	***11.700***	*11.700*	*11.700*	*11.700*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**66.772,66**	**42.100**	**28.900**	**28.900**	**28.900**	**28.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**125.222,46**	**137.700**	**178.800**	**178.800**	**178.800**	**178.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**125.222,46**	**137.700**	**178.800**	**178.800**	**178.800**	**178.800**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136,20	7.300	**2.300**	7.300	2.300	7.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	*136,20*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Baubetriebshof	*0,00*	*7.300*	***2.300***	*7.300*	*2.300*	*7.300*
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**125.086,26**	**130.400**	**176.500**	**171.500**	**176.500**	**171.500**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	52,61	100	**100**	100	100	100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	*52,61*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**52,61**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

324 Fachdienst 32 Städteplanung und Bauordnung // Bauausschuss

Produkt 52101 Bauordnung

Kurzbeschreibung des Budgets

- Orts- und Regionalplanung einschließlich Stadt-Umland-Kooperation und Gewerbepark Westküste
- Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

Die Stadt Heide stellt eine untere Bauaufsichtsbehörde zur Verfügung, die Ihren Service für den Bürger wirtschaftlich und effektiv erbringt.

Operative Ziele:

- Erteilung von baurechtlichen Genehmigungen
- Überwachung des öffentlichen Baurechtes im Rahmen der Eingriffsverwaltung

Zielgruppe: Antragsteller, Eigentümer

Leistungen

Pflichtige Leistungen:

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

Auftraggeber

Gesetzgeber

Rechtsgrundlage

Landesbauordnung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Sachbearbeiter/in Bauordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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	124.938,75	100.000	**120.000**	110.000	110.000	110.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	*124.938,75*	*100.000*	***120.000***	*110.000*	*110.000*	*110.000*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	100	100	100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.097,44	0	**0**	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*1.097,44*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige Erträge	255.897,50	200	**200**	200	200	200
		4561000 Bußgelder	*0,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	*255.897,50*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= Erträge**	**381.933,69**	**100.300**	**120.300**	**110.300**	**110.300**	**110.300**
50	11	Personalaufwendungen	130.815,78	137.100	**140.100**	141.600	142.900	144.400

324 Fachdienst 32 Städteplanung und Bauordnung // Bauausschuss

Produkt 52101 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
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/-innen	*82.757,64*	*101.900*	***105.000***	*106.100*	*107.100*	*108.200*
		5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*25.095,73*	*6.000*	***5.200***	*5.300*	*5.300*	*5.400*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*5.587,36*	*5.500*	***5.600***	*5.700*	*5.700*	*5.800*
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*500*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*17.342,96*	*21.600*	***22.700***	*22.900*	*23.200*	*23.400*
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*32,09*	*1.600*	***1.300***	*1.300*	*1.300*	*1.300*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260,05	300	**300**	300	300	300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.260,05*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	225,31	300	**300**	300	0	0
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*225,31*	*300*	***300***	*300*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	26.939,84	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*25.067,59*	*15.000*	***15.000***	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	*1.872,25*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**159.240,98**	**152.700**	**155.700**	**157.200**	**158.200**	**159.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**222.692,71**	**-52.400**	**-35.400**	**-46.900**	**-47.900**	**-49.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**222.692,71**	**-52.400**	**-35.400**	**-46.900**	**-47.900**	**-49.400**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.900,00	19.700	**20.400**	20.700	20.900	21.200
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elekektronische Datenverarbeitung	*16.700,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811830 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Bauverwaltung	*1.200,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Baubetriebshof	*0,00*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5811901 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Elektronische Datenverarbeitung	*0,00*	*17.500*	***18.200***	*18.500*	*18.700*	*19.000*
		5811902 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Bauverwaltung	*0,00*	*1.200*	***1.200***	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**204.792,71**	**-72.100**	**-55.800**	**-67.600**	**-68.800**	**-70.600**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	225,31	300	**300**	300	0	0
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*225,31*	*300*	***300***	*300*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**225,31**	**300**	**300**	**300**	**0**	**0**

324 Fachdienst 32 Städteplanung und Bauordnung // Bauausschuss

Produkt 53401 Fernwärmeversorgung Gewerbepark Heide-Hemmingstedt

Kurzbeschreibung des Budgets

- Orts- und Regionalplanung einschließlich Stadt-Umland-Kooperation und Gewerbepark Westküste
- Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde

Kurzbeschreibung des Produktes

Versorgung von Gewerbebetrieben insbesondere im Gewerbepark Westküste und der Bevölkerung mit Fernwärme.

Ziele / Zielgruppe

- energieintensiven Betrieben die Ansiedlung im Gewebepark Westküste durch günstige Energiekosten erleichtern
- Gewerbebetriebe und Einwohner

Leistungen

Lieferung von Fernwärme

Auftraggeber

Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

Art. 28 GG; Art. 46 Landesverfassung; § 1 GO (Daseinsvorsorge)

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Das Personal ist dem Produkt 51104 zugeordnet.

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter/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
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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	0	**0**	0	0	139.400
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*139.400*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**139.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-139.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-139.400**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-139.400**

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt 11123 Tiefbauverwaltung

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

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

Operatives Ziel:

Technische Begleitung von Anfragen und Baumaßnahmen

Zielgruppe: Bevölkerung, Antragsteller/innen, Flora und Fauna, Fachbereich Bau und Planung

Leistungen

Pflichtige Leistungen:

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

Auftraggeber

Gesetzgeber, Ratsversammlung, Bürgermeister

Rechtsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften, Telekommunikationsgesetz, Bundes-/Landesnaturschutzgesetz, Erlasse

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil%	Bewertung
Tarifl. Beschäft.	1	11	EG 12
Tarifl. Beschäft.	1	25	EG 11
Tarifl. Beschäft.	1	5	EG 9a
Tarifl. Beschäft.	1	10	EG 6

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bauausschuss, Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Tiefbau

		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
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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	1.728,00	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
		4311000 Verwaltungsgebühren	*1.728,00*	*1.600*	***1.600***	*1.600*	*1.600*	*1.600*
45	7	+ sonstige Erträge	684,92	2.700	**0**	0	0	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	*684,92*	*2.700*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= Erträge**	**2.412,92**	**4.300**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt 11123 Tiefbauverwaltung

		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
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	68.440,82	66.100	**69.100**	69.700	70.500	71.200
		5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/-innen	*53.167,32*	*52.100*	***54.600***	*55.100*	*55.700*	*56.300*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*3.660,63*	*3.700*	***3.700***	*3.700*	*3.800*	*3.800*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*9.558,10*	*10.300*	***10.800***	*10.900*	*11.000*	*11.100*
		5071000 Zuführungen zur Alterteilzeitrückstellung für Beschäftigte	*2.054,77*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186,46	300	**300**	300	300	300
		5251000 Haltung von Fahrzeugen Dienstfahrrad	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*136,46*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*50,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.652,82	1.600	**1.600**	1.500	1.300	1.300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.652,82*	*1.600*	***1.600***	*1.500*	*1.300*	*1.300*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.852,23	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*17.852,23*	*10.000*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**88.132,33**	**78.000**	**81.000**	**81.500**	**82.100**	**82.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-85.719,41**	**-73.700**	**-79.400**	**-79.900**	**-80.500**	**-81.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-85.719,41**	**-73.700**	**-79.400**	**-79.900**	**-80.500**	**-81.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		4811831 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für die Tiefbauverwaltung	*1.200,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4811903 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen durch Verwaltung der Straßenreinigung	*0,00*	*1.200*	***1.200***	*1.200*	*1.200*	*1.200*
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.800,00	22.800	**34.000**	34.500	35.000	35.400
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elekektronische Datenverarbeitung	*21.600,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811830 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Bauverwaltung	*1.200,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Baubetriebshof	*0,00*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5811901 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Elektronische Datenverarbeitung	*0,00*	*20.600*	***31.800***	*32.300*	*32.800*	*33.200*
		5811902 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Bauverwaltung	*0,00*	*1.200*	***1.200***	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-107.319,41**	**-95.300**	**-112.200**	**-113.200**	**-114.300**	**-115.400**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.652,82	1.600	**1.600**	1.500	1.300	1.300

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt 11123 Tiefbauverwaltung

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
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.652,82*	*1.600*	***1.600***	*1.500*	*1.300*	*1.300*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**1.652,82**	**1.600**	**1.600**	**1.500**	**1.300**	**1.300**

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt 52301 Maßnahmen zum Denkmalschutz und zur -pflege

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Sicherung und Unterhaltung von Denkmälern, Gedenksteinen und Gedenkstätten

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:
Die Stadt Heide klärt die Öffentlichkeit durch das Vorhalten von Denkmälern, Gedenksteinen und Gedenkstätten auf und regt zum Nachdenken und zur Auseinandersetzung an.
Operatives Ziel:
Durchführung von Denkmalschutz und Pflege von Denkmälern, Gedenksteinen und Gedenkstätten
Zielgruppe: Öffentlichkeit

Leistungen

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):
- Erhaltungsmaßnahmen an Denkmälern, Gedenksteinen und Gedenkstätten

Auftraggeber

Gesetzgeber, Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

Denkmalschutzgesetz

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tarifl. Beschäft.	1	1	EG 12
Tarifl. Beschäft.	1	1	EG 9a
Tarifl. Beschäft.	1	2	EG 6

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bürgermeister, Bauausschuss

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Tiefbau

		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
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	136,98	500	**0**	0	0	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	*136,98*	*500*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= Erträge**	**136,98**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	2.450,21	2.300	**2.700**	2.700	2.700	2.800
		5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/-innen	*1.559,01*	*1.700*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.100*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*122,52*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*357,73*	*400*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5071000 Zuführungen zur Alterteilzeitrückstellung für Beschäftigte	*410,95*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	956,48	400	**400**	400	400	400
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*219,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt 52301 Maßnahmen zum Denkmalschutz und zur -pflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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	*437,88*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*299,60*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**3.406,69**	**2.700**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-3.269,71**	**-2.200**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-3.269,71**	**-2.200**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.200**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.159,20	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	*1.159,20*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Baubetriebshof	*0,00*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-4.428,91**	**-3.200**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.200**

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt 53801 Beseitigung städt. Abwässer

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Stadt Heide errichtet und betreibt öffentliche Toilettenanlagen im Stadtgebiet.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

Die Stadt Heide verbessert ihre Attraktivität als Wohn- und Wirtschaftsstandort durch die kostengünstige Bereitstellung von öffentlichen Toilettenanlagen.

Operatives Ziel:

Vorhalten und kostengünstiges Betreiben von Toilettenlagen im Heider Stadtgebiet

Zielgruppe: Öffentlichkeit

Leistungen

Pflichtige Leistung (Höhe freiwillig):

Unterhaltung der WC-Gebäude

Freiwillige Leistung:

Bewirtschaftung der Toilettenlagen

Auftraggeber

Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

Verkehrssicherungspflicht, Beschlüsse der städtischen Gremien

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil%	Bewertung
Tarifl. Beschäft.	1	2	EG 12
Tarifl. Beschäft.	1	5	EG 11
Tarifl. Beschäft.	1	4	EG 9a

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bürgermeister, Bauausschuss

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Tiefbau

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
45	7	+ sonstige Erträge	78,37	100	**0**	100	100	100
		4599000 Erträge für die Rückzahlung von Dritten aus Aufwendungen aus dem Vorjahr	*78,37*	*100*	***0***	*100*	*100*	*100*
	10	**= Erträge**	**78,37**	**100**	**10.000**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
50	11	Personalaufwendungen	7.222,68	8.700	**8.900**	9.000	9.000	9.100
		5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/-innen	*5.706,44*	*6.800*	***6.900***	*7.000*	*7.000*	*7.100*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*381,46*	*400*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*1.134,78*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.079,77	8.700	**8.700**	8.700	8.700	8.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen öffentliche WC-Anlagen	*204,03*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt 53801 Beseitigung städt. Abwässer

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		5231000 Mieten und Pachten	*2.164,02*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*8.711,72*	*8.000*	***8.000***	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		öffentliche WC-Anlagen						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.796,85	0	**0**	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.796,85*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**20.099,30**	**17.400**	**17.600**	**17.700**	**17.700**	**17.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-20.020,93**	**-17.300**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-20.020,93**	**-17.300**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.700**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.737,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	*1.737,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Baubetriebshof	*0,00*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-21.757,93**	**-19.300**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.700**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.796,85	0	**0**	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.796,85*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**1.796,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt 53802 Straßenentwässerung

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele / Zielgruppe

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

Leistungen

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

Auftraggeber

Ratsversammlung, Bürgermeister

Rechtsgrundlage

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

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bürgermeister, Bauausschuss

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Tiefbau

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	342,46	1.300	**0**	0	0	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	*342,46*	*1.300*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= Erträge**	**342,46**	**1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	25.566,51	27.600	**29.000**	29.200	29.600	29.800
		5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/-innen	*19.291,07*	*21.600*	***22.800***	*23.000*	*23.300*	*23.500*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*1.337,45*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*3.910,60*	*4.500*	***4.700***	*4.700*	*4.800*	*4.800*
		5071000 Zuführungen zur Alterteilzeitrückstellung für Beschäftigte	*1.027,39*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.849,13	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*21.849,13*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

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
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	88.282,57	68.000	**96.700**	96.700	96.700	96.700
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	*88.282,57*	*68.000*	***96.700***	*96.700*	*96.700*	*96.700*
53	15	+ Transferaufwendungen	19.908,49	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Zweckverbände Abwasserzweckverband	*19.908,49*	*10.000*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**155.606,70**	**107.600**	**137.700**	**137.900**	**138.300**	**138.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-155.264,24**	**-106.300**	**-137.700**	**-137.900**	**-138.300**	**-138.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-155.264,24**	**-106.300**	**-137.700**	**-137.900**	**-138.300**	**-138.500**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.230,80	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	*27.230,80*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Baubetriebshof	*0,00*	*25.000*	***25.000***	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-182.495,04**	**-131.300**	**-162.700**	**-162.900**	**-163.300**	**-163.500**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	88.282,57	68.000	**96.700**	96.700	96.700	96.700
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	*88.282,57*	*68.000*	***96.700***	*96.700*	*96.700*	*96.700*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**88.282,57**	**68.000**	**96.700**	**96.700**	**96.700**	**96.700**

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt 54101 Verwaltung der Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:
Die Stadt Heide sorgt mit sicheren, barrierefreien und umweltgerechten Gemeindestraßen für eine saubere, familienfreundliche Stadt und unterstützt damit deren Attraktivität als Wohn- und Wirtschaftsstandort.
Operative Ziele:
- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs

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

Leistungen

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

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):
- Errichtung und Unterhaltung von Lichtsignalanlagen
- Errichtung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, z.B. Fahrbahnen, Geh- und Radwegen
- Pflege des Straßenbegleitgrüns

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

Auftraggeber

Ratsversammlung, Bauausschuss, Bürgermeister

Rechtsgrundlage

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

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bauausschuss, Bürgermeister

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt 54101 Verwaltung der Gemeindestraßen

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Tiefbau

		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
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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	467.722,25	468.900	**1.504.900**	454.200	437.300	424.500
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	*0,00*	*9.000*	***1.050.700***	*0*	*0*	*0*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*128.012,56*	*128.000*	***122.800***	*122.800*	*122.800*	*122.500*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*339.709,69*	*331.900*	***331.400***	*331.400*	*314.500*	*302.000*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.028,17	129.800	**114.000**	103.400	103.200	102.700
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*138.028,17*	*129.800*	***114.000***	*103.400*	*103.200*	*102.700*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35.208,97	11.100	**11.100**	11.100	11.100	11.100
		4411291 Mieten und Pachten	*375,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*729,20*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadenersatz Dritter	*34.104,77*	*10.000*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174,00	0	**0**	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*174,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige Erträge	81.378,65	18.800	**0**	0	0	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	*4.452,01*	*17.800*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstlellung	*75.114,29*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4599000 Erträge für die Rückzahlung von Dritten aus Aufwendungen aus dem Vorjahr	*1.812,35*	*1.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	4.168,60	0	**0**	0	0	0
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen	*4.168,60*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= Erträge**	**726.680,64**	**628.600**	**1.630.000**	**568.700**	**551.600**	**538.300**
50	11	Personalaufwendungen	121.666,31	119.800	**135.600**	137.000	138.300	139.700
		5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/-innen	*84.060,87*	*92.500*	***105.800***	*106.900*	*107.900*	*109.000*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*6.213,51*	*6.800*	***7.200***	*7.300*	*7.300*	*7.400*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*18.035,91*	*20.500*	***22.600***	*22.800*	*23.100*	*23.300*
		5071000 Zuführungen zur Alterteilzeitrückstellung für Beschäftigte	*13.356,02*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.062.690,38	1.074.400	**2.477.000**	813.000	813.000	813.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*248.241,95*	*455.800*	***1.459.800***	*305.800*	*305.800*	*305.800*
		5221003 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Lichtsignalanlagen	*12.352,58*	*10.000*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

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
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*26.435,40*	*10.000*	***510.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		Straßenbeleuchtung						
		5231000 Mieten und Pachten	*282,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*102.594,38*	*60.000*	***60.000***	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*489.802,41*	*366.000*	***267.200***	*267.200*	*267.200*	*267.200*
		Kostenanteil Niederschlagsentwässerung AZV						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*182.981,66*	*172.600*	***170.000***	*160.000*	*160.000*	*160.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.050.055,77	992.800	**1.024.800**	1.009.100	975.000	944.800
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.040.791,32*	*990.600*	***1.015.500***	*1.000.100*	*967.400*	*937.200*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	*9.264,45*	*2.200*	***9.300***	*9.000*	*7.600*	*7.600*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	140.898,19	30.000	**20.000**	30.000	30.000	30.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*133.227,65*	*30.000*	***20.000***	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*358,56*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	*7.311,98*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.375.310,65**	**2.217.000**	**3.657.400**	**1.989.100**	**1.956.300**	**1.927.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.648.630,01**	**-1.588.400**	**-2.027.400**	**-1.420.400**	**-1.404.700**	**-1.389.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.648.630,01**	**-1.588.400**	**-2.027.400**	**-1.420.400**	**-1.404.700**	**-1.389.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		4811832 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für die Verwaltung der Gemeindestraßen	*4.000,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4811905 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen durch Märkte und Jahrmärkte	*0,00*	*4.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	593.376,68	580.000	**580.000**	580.000	580.000	580.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	*593.376,68*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Baubetriebshof	*0,00*	*580.000*	***580.000***	*580.000*	*580.000*	*580.000*
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-2.238.006,69**	**-2.164.400**	**-2.603.400**	**-1.996.400**	**-1.980.700**	**-1.965.200**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.050.055,77	992.800	**1.024.800**	1.009.100	975.000	944.800
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.040.791,32*	*990.600*	***1.015.500***	*1.000.100*	*967.400*	*937.200*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	*9.264,45*	*2.200*	***9.300***	*9.000*	*7.600*	*7.600*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	605.750,42	589.700	**568.200**	557.600	540.500	527.200

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

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
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*128.012,56*	*128.000*	***122.800***	*122.800*	*122.800*	*122.500*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*339.709,69*	*331.900*	***331.400***	*331.400*	*314.500*	*302.000*
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*138.028,17*	*129.800*	***114.000***	*103.400*	*103.200*	*102.700*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**444.305,35**	**403.100**	**456.600**	**451.500**	**434.500**	**417.600**

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt 54201 Verwaltung der Kreisstraßen

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

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

Ziele / Zielgruppe

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

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

Zielgruppe: Verkerhsteilnehmer/innen Anwohner/innen der Kreisstraßen, Nutzer/innen des ÖPNV

Leistungen

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

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):
- Errichtung und Unterhaltung von Lichtsignalanlagen
- Errichtung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, z.B. Fahrbahnen, Geh- und Radwegen
- Pflege des Straßenbegleitgrüns

Freiwillige Leistungen:
- Errichtung und Unterhaltung von Buswartestellen und -häusern
- Absenkung von Bordsteinanlagen
- Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung
- Errichtung und Pflege eines Beleuchtungskatasters
- Errichtung und Pflege eines Straßen- und Wegekatasters "SUSY"
- Durchführung von Verkehrszählungen
- Sicherung der Breitbandversorgung

Auftraggeber

Ratsversammlung, Bauausschuss, Bürgermeister

Rechtsgrundlage

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

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bauausschuss, Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Tiefbau

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt 54201 Verwaltung der Kreisstraßen

		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
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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	12.600	**0**	0	0	0
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	*0,00*	*12.600*	***0***	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.842,97	14.900	**14.900**	14.900	14.900	14.900
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land Instandhaltungspauschale	*14.842,97*	*14.900*	***14.900***	*14.900*	*14.900*	*14.900*
	10	**= Erträge**	**14.842,97**	**27.500**	**14.900**	**14.900**	**14.900**	**14.900**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.516,31	28.100	**15.500**	15.500	15.500	15.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*26.362,50*	*4.500*	***4.500***	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kostenanteil Niederschlagsentwässerung AZV	*16.318,18*	*13.200*	***9.000***	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.835,63*	*10.400*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	893,49	700	**900**	900	900	400
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*893,49*	*700*	***900***	*900*	*900*	*400*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.932,11	0	**0**	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*12.932,11*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**58.341,91**	**28.800**	**16.400**	**16.400**	**16.400**	**15.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-43.498,94**	**-1.300**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-43.498,94**	**-1.300**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.000**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.737,70	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	*3.737,70*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Baubetriebshof	*0,00*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-47.236,64**	**-2.300**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.000**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	893,49	700	**900**	900	900	400
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*893,49*	*700*	***900***	*900*	*900*	*400*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**893,49**	**700**	**900**	**900**	**900**	**400**

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt 54301 Verwaltung der Landesstraßen

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Stadt Heide unterhält die Landesstraße innerhalb ihrer Stadtgrenzen. Sie ist gem. § 12 Straßen- und Wegegesetz S-H Träger der Straßenbaulast für die Landesstraße in der Ortsdurchfahrt.
Die übergeordneten Straßen stellen das Hauptgerüst des Straßennetzes der Stadt dar. Weiterhin unterhält sie die Rad- und Gehwege und baulichen Anlagen wie z.B. Lichtsignalanlagen. Ebenfalls betreibt und unterhält sie die öffentliche Beleuchtung entlang der Landesstraße im Stadtgebiet. Sie ist für die Organisation und Abwicklung aller Aufgaben zuständig, die die Neu-, Um-, und Erweiterungsbaumaßnahmen betreffen.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:
Die Stadt Heide sorgt mit sicheren, barrierefreien und umweltgerechten Landesstraßen für eine saubere, familienfreundliche Stadt und unterstützt damit deren Attraktivität als Wohn- und Wirtschaftsstandort.
Operative Ziele:
- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs

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

Leistungen

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

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):
- Errichtung und Unterhaltung von Lichtsignalanlagen
- Errichtung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, z.B. Fahrbahnen, Geh- und Radwegen
- Pflege des Straßenbegleitgrüns

Freiwillige Leistungen:
- Errichtung und Unterhaltung von Buswartestellen und -häusern
- Absenkung von Bordsteinanlagen
- Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung
- Errichtung und Pflege eines Beleuchtungskatasters
- Errichtung und Pflege eines Straßen- und Wegekatasters "SUSY"
- Durchführung von Verkehrszählungen
- Sicherung der Breitbandversorgung

Auftraggeber

Ratsversammlung, Bauausschuss, Bürgermeister

Rechtsgrundlage

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

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bauausschuss, Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Tiefbau

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt 54301 Verwaltung der Landesstraßen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52,93	100	**251.300**	100	100	100
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	*0,00*	*0*	***251.200***	*0*	*0*	*0*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*52,93*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.290,73	14.200	**14.200**	14.200	14.200	14.200
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*14.290,73*	*14.200*	***14.200***	*14.200*	*14.200*	*14.200*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	155,76	100	**100**	100	100	100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadenersatz Dritte	*155,76*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.828,03	10.600	**10.600**	10.600	10.600	10.600
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land Instandhaltungspauschale	*10.828,03*	*10.600*	***10.600***	*10.600*	*10.600*	*10.600*
45	7	+ sonstige Erträge	66.751,26	0	**0**	0	0	0
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	*66.082,99*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4583202 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Sonderposten	*668,27*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= Erträge**	**92.078,71**	**25.000**	**276.200**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.648,93	13.900	**324.600**	10.600	10.600	10.600
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*6.354,41*	*2.000*	***316.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*48,25*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kostenanteil Niederschlagsentwässerung AZV	*11.966,66*	*9.900*	***6.600***	*6.600*	*6.600*	*6.600*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.279,61*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	39.998,17	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*39.998,17*	*40.000*	***40.000***	*40.000*	*40.000*	*40.000*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	49.768,63	0	**0**	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*3.331,53*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	*1.384,88*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	*340,54*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	*44.711,68*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**109.415,73**	**53.900**	**364.600**	**50.600**	**50.600**	**50.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-17.337,02**	**-28.900**	**-88.400**	**-25.600**	**-25.600**	**-25.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-17.337,02**	**-28.900**	**-88.400**	**-25.600**	**-25.600**	**-25.600**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.812,70	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	*17.812,70*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt 54301 Verwaltung der Landesstraßen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		5811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Baubetriebshof	*0,00*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-35.149,72**	**-29.900**	**-89.400**	**-26.600**	**-26.600**	**-26.600**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	39.998,17	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*39.998,17*	*40.000*	***40.000***	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	14.343,66	14.300	**14.300**	14.300	14.300	14.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*52,93*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*14.290,73*	*14.200*	***14.200***	*14.200*	*14.200*	*14.200*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**25.654,51**	**25.700**	**25.700**	**25.700**	**25.700**	**25.700**

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt 54401 Verwaltung der Bundesstraßen

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:
Die Stadt Heide sorgt mit sicheren, barrierefreien und umweltgerechten Bundesstraßen für eine saubere, familienfreundliche Stadt und unterstützt damit deren Attraktivität als Wohn- und Wirtschaftsstandort.
Operative Ziele:
- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs

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

Leistungen

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

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):
- Errichtung und Unterhaltung von Lichtsignalanlagen
- Errichtung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, z.B. Fahrbahnen, Geh- und Radwegen
- Pflege des Straßenbegleitgrüns

Freiwillige Leistungen:
- Errichtung und Unterhaltung von Buswartestellen und -häusern
- Absenkung von Bordsteinanlagen
- Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung
- Errichtung und Pflege eines Beleuchtungskatasters
- Errichtung und Pflege eines Straßen - und Wegekatasters "SUSY"
- Durchführung von Verkehrszählungen
- Sicherung der Breitbandversorgung

Auftraggeber

Ratsversammlung, Bauausschuss, Bürgermeister

Rechtsgrundlage

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

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Tiefbau

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt 54401 Verwaltung der Bundesstraßen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.564,63	20.500	**20.500**	20.500	20.500	20.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*20.564,63*	*20.500*	***20.500***	*20.500*	*20.500*	*20.500*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.691,61	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadenersatz Dritte	*4.691,61*	*4.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.553,08	47.500	**47.500**	47.500	47.500	47.500
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund Instandhaltungspauschale	*47.553,08*	*47.500*	***47.500***	*47.500*	*47.500*	*47.500*
	10	**= Erträge**	**72.809,32**	**72.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.033,59	155.900	**44.700**	56.700	56.700	56.700
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*118.314,02*	*9.500*	***9.500***	*9.500*	*9.500*	*9.500*
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Lichtsignalanlagen	*46.153,87*	*20.000*	***20.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.352,36*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kostenanteil Niederschlagsentwässerung AZV	*27.214,41*	*22.000*	***15.000***	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*11.998,93*	*104.200*	***0***	*12.000*	*12.000*	*12.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.726,45	25.800	**25.800**	25.800	25.700	25.700
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*25.726,45*	*25.800*	***25.800***	*25.800*	*25.700*	*25.700*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**233.760,04**	**181.700**	**70.500**	**82.500**	**82.400**	**82.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-160.950,72**	**-109.700**	**1.500**	**-10.500**	**-10.400**	**-10.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-160.950,72**	**-109.700**	**1.500**	**-10.500**	**-10.400**	**-10.400**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.209,00	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	*10.209,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Baubetriebshof	*0,00*	*6.000*	***6.000***	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-171.159,72**	**-115.700**	**-4.500**	**-16.500**	**-16.400**	**-16.400**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	25.726,45	25.800	**25.800**	25.800	25.700	25.700
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*25.726,45*	*25.800*	***25.800***	*25.800*	*25.700*	*25.700*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	20.564,63	20.500	**20.500**	20.500	20.500	20.500

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt 54401 Verwaltung der Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*20.564,63*	*20.500*	***20.500***	*20.500*	*20.500*	*20.500*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**5.161,82**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.200**	**5.200**

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt 54501 Verwaltung der Straßenreinigung

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

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

Operative Ziele:

- Aufrechterhaltung der Sauberkeit
- Sicherstellung des Winterdienstes

Zielgruppe: Verkerhsteilnehmer/innen, Einwohner/innen der Stadt Heide, Geschäftsinhaber/innen, Marktbeschicker/innen und ihre Kunden

Leistungen

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):

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

Auftraggeber

Ratsversammlung, Bürgermeister

Rechtsgrundlage

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

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bürgermeister, Bauausschuss

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Tiefbau

		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
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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	392.152,57	392.000	**392.000**	392.000	392.000	392.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*392.152,57*	*392.000*	***392.000***	*392.000*	*392.000*	*392.000*
	10	**= Erträge**	**392.152,57**	**392.000**	**392.000**	**392.000**	**392.000**	**392.000**
50	11	Personalaufwendungen	902,29	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/-innen	*717,44*	*700*	***700***	*700*	*700*	*700*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*48,32*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*136,53*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.732,47	265.000	**265.000**	265.000	265.000	265.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungsunternehmen	*257.533,11*	*240.000*	***240.000***	*240.000*	*240.000*	*240.000*

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt 54501 Verwaltung der Straßenreinigung

		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
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*113,68*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*85,68*	*25.000*	***25.000***	*25.000*	*25.000*	*25.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	140,44	0	**0**	0	0	0
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*140,44*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**258.775,20**	**266.000**	**266.000**	**266.000**	**266.000**	**266.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**133.377,37**	**126.000**	**126.000**	**126.000**	**126.000**	**126.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**133.377,37**	**126.000**	**126.000**	**126.000**	**126.000**	**126.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56.400	**54.900**	54.900	54.900	54.900
		4811904 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen öffentliches Interesse	*0,00*	*56.400*	***54.900***	*54.900*	*54.900*	*54.900*
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.580,20	220.900	**219.400**	219.400	219.400	219.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	*31.080,20*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811810 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Zentrale Dienste kostenrechnende Einrichtung	*700,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811812 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Einrichtungen für die gesamte Verwaltung kostenrechnende Einrichtung	*1.200,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811813 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Finanzverwaltung kostenrechnende Einrichtung	*38.200,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811830 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Bauverwaltung kostenrechnende Einrichtung	*22.500,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811831 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Tiefbauverwaltung kostenrechnende Einrichtung	*1.200,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811840 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Rechnungsprüfung kostenrechnende Einrichtung	*700,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Baubetriebshof	*0,00*	*100.000*	***100.000***	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		5811903 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Fachdienste 11, 12, 31, 33 und RPA	*0,00*	*64.500*	***64.500***	*64.500*	*64.500*	*64.500*
		5811904 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen öffentliches Interesse	*0,00*	*56.400*	***54.900***	*54.900*	*54.900*	*54.900*
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**37.797,17**	**-38.500**	**-38.500**	**-38.500**	**-38.500**	**-38.500**

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt 54601 Parkplätze

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Der Betrieb, die Neuerrichtung sowie die Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen einschließlich der Parkscheinautomaten ist durch die Stadt Heide sicherzustellen. Zu diesem Produkt gehört nicht die Überwachung des ruhenden Verkehrs.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:
Die Stadt Heide verbessert ihre Attraktivität als Wohn- und Wirtschaftsstandort (Marktstadt im Nordseewind) durch die Bereitstellung von ausreichendem und günstig gelegenem Parkraum.
Operatives Ziel:
Bereitstellung und Bewirtschaftung von öffentlichen Parkplätzen
Zielgruppe: Verkehrsteilnehmer/innen

Leistungen

Pflichtige Leistung:
Zweckgebundene Verwendung der Stellplatzrücklage
Pflichtige Leistung (Höhe freiwillig):
Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur Parkplätze
Freiwillige Leistungen:
- Bewirtschaftung der Parkplätze
- Betrieb der Parkscheinautomaten

Auftraggeber

Ratsversammlung, Bauausschuss, Bürgermeister

Rechtsgrundlage

BGB, § 50 Landesbauordnung mit Stellplatzerlass, Beschlüsse der Ratsversammlung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bürgermeister, Bauausschuss

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Tiefbau

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.830,77	12.700	**12.700**	12.700	12.700	12.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*4.150,56*	*4.100*	***4.100***	*4.100*	*4.100*	*4.100*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*8.680,21*	*8.600*	***8.600***	*8.600*	*8.600*	*8.600*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.154,29	300.000	**320.000**	320.000	320.000	320.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Parkscheinautomaten	*240.154,29*	*300.000*	***320.000***	*320.000*	*320.000*	*320.000*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.990,17	100	**100**	100	100	100

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt 54601 Parkplätze

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadenersatz Dritter	*4.990,17*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
45	7	+ sonstige Erträge	342,46	1.300	**0**	0	0	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	*342,46*	*1.300*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= Erträge**	**258.317,69**	**314.100**	**332.800**	**332.800**	**332.800**	**332.800**
50	11	Personalaufwendungen	22.684,07	23.000	**24.300**	24.500	24.800	25.000
		5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/-innen	*16.999,81*	*18.000*	***19.000***	*19.200*	*19.400*	*19.600*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*1.188,98*	*1.200*	***1.300***	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*3.467,89*	*3.800*	***4.000***	*4.000*	*4.100*	*4.100*
		5071000 Zuführungen zur Alterteilzeitrückstellung für Beschäftigte	*1.027,39*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.857,89	32.500	**32.500**	32.500	32.500	32.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*10.411,84*	*8.000*	***8.000***	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Parkscheinautomaten	*1.798,34*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*26.436,56*	*20.000*	***20.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Parkscheinautomaten	*2.262,12*	*2.500*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*4.949,03*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.698,40	21.700	**21.400**	21.200	21.200	21.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*21.698,40*	*21.700*	***21.400***	*21.200*	*21.200*	*21.200*
53	15	+ Transferaufwendungen	35.000,00	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	*35.000,00*	*35.000*	***35.000***	*35.000*	*35.000*	*35.000*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.179,39	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*5.179,39*	*3.600*	***3.600***	*3.600*	*3.600*	*3.600*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**130.419,75**	**115.800**	**116.800**	**116.800**	**117.100**	**117.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**127.897,94**	**198.300**	**216.000**	**216.000**	**215.700**	**215.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**127.897,94**	**198.300**	**216.000**	**216.000**	**215.700**	**215.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		4811833 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Parkplätze	*10.000,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4811905 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen durch Märkte und Jahrmärkte	*0,00*	*10.000*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.557,40	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	*27.557,40*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt 54601 Parkplätze

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		5811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Baubetriebshof	*0,00*	*30.000*	***30.000***	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**110.340,54**	**178.300**	**196.000**	**196.000**	**195.700**	**195.500**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	21.698,40	21.700	**21.400**	21.200	21.200	21.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*21.698,40*	*21.700*	***21.400***	*21.200*	*21.200*	*21.200*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	12.830,77	12.700	**12.700**	12.700	12.700	12.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*4.150,56*	*4.100*	***4.100***	*4.100*	*4.100*	*4.100*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*8.680,21*	*8.600*	***8.600***	*8.600*	*8.600*	*8.600*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**8.867,63**	**9.000**	**8.700**	**8.500**	**8.500**	**8.500**

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt 55101 Park- und Gartenanlagen

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Stadt plant, pflegt und unterhält die städtischen Grünflächen, die Teich-/Park- und Gartenanlagen.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:
Die Stadt Heide verbessert ihre Attraktivität als Wohn- und Wirtschaftsstandort durch die dauerhafte Versorgung der Bürger mit wohnungsnahen Erholungs- und Freizeitmöglichkeiten und fördert nachhaltig die Umwelt und engagiert sich im Umweltschutz.
Operatives Ziel:
Klimaverbesserung und Ortsbildpflege bei den Erholungsflächen im Wohn- und Arbeitsumfeld
Zielgruppe: Einwohner/innen der Stadt Heide, Besucher/innen der Stadt Heide, Flora und Fauna

Leistungen

Pflichtige Leistung:
Überprüfung und Pflege des Baumbestandes
Freiwillige Leistungen:
- Pflege von Grünflächen
- Pflege von Beeten

Auftraggeber

Ratsversammlung, Bauausschuss, Bürgermeister

Rechtsgrundlage

F-Plan, B-Plan, Beschlüsse des Bauausschusses und der Ratsversammlung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tarifl. Beschäft.	1	7	EG 12
Tarifl. Beschäft.	1	5	EG 12
Tarifl. Beschäft.	1	5	EG 9a
Tarifl. Beschäft.	1	5	EG 6

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bauausschuss, Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Tiefbau

		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
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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	540,00	300	**0**	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*540,00*	*300*	***0***	*0*	*0*	*0*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.714,54	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
		4411220 Mieten und Pachten Stadtpark	*420,60*	*400*	***400***	*400*	*400*	*400*
		4411230 Mieten und Pachten Kleingartenanlagen	*1.293,94*	*1.200*	***1.200***	*1.200*	*1.200*	*1.200*

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt 55101 Park- und Gartenanlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadenersatz Dritter	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
45	7	+ sonstige Erträge	342,46	1.300	**0**	0	0	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	*342,46*	*1.300*	***0***	*0*	*0*	*0*
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	4.013,00	0	**0**	0	0	0
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen	*4.013,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= Erträge**	**6.610,00**	**3.300**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
50	11	Personalaufwendungen	15.310,36	15.600	**16.900**	17.000	17.300	17.400
		5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/-innen	*11.181,18*	*12.100*	***13.200***	*13.300*	*13.500*	*13.600*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*795,05*	*900*	***900***	*900*	*900*	*900*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*2.306,74*	*2.600*	***2.800***	*2.800*	*2.900*	*2.900*
		5071000 Zuführungen zur Alterteilzeitrückstellung für Beschäftigte	*1.027,39*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.686,09	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*5.728,02*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*11.789,78*	*10.000*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*5.168,29*	*20.000*	***20.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.561,16	3.900	**4.700**	4.700	4.200	3.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*5.535,16*	*3.800*	***4.700***	*4.700*	*4.200*	*3.200*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	*26,00*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**43.557,61**	**54.500**	**56.600**	**56.700**	**56.500**	**55.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-36.947,61**	**-51.200**	**-54.900**	**-55.000**	**-54.800**	**-53.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-36.947,61**	**-51.200**	**-54.900**	**-55.000**	**-54.800**	**-53.900**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319.810,20	420.000	**420.000**	420.000	420.000	420.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	*319.810,20*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Baubetriebshof	*0,00*	*420.000*	***420.000***	*420.000*	*420.000*	*420.000*
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-356.757,81**	**-471.200**	**-474.900**	**-475.000**	**-474.800**	**-473.900**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.561,16	3.900	**4.700**	4.700	4.200	3.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*5.535,16*	*3.800*	***4.700***	*4.700*	*4.200*	*3.200*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	*26,00*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt 55101 Park- und Gartenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	540,00	300	**0**	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*540,00*	*300*	***0***	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**5.021,16**	**3.600**	**4.700**	**4.700**	**4.200**	**3.200**

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Sicherung und Pflege der Heider Friedhöfe sowie Ehren- und Kriegsgräberstätten

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:
Sicherung des örtlichen Bedarfes an Friedhöfen in Heide (Gewährleistung des Bestattungsanspruches) und des Bedarfes an öffentlichem Grün.
Daneben klärt die Stadt Heide die Öffentlichkeit durch das Vorhalten von Kriegsgräbern auf. Neben dem Gedenken an die Opfer der deutschen Kriegsgeschichte werden die Menschen zum Nachdenken und einer offenen Aufarbeitung der Vergangenheit bewegt. Durch Ehrengräber werden besondere Verdienste zum Wohle der Stadt angemessen gewürdigt.
Operatives Ziel:
Pflege insbesondere des öffentlichen Grüns auf den Heider Friedhöfen sowie Pflege von Kriegs- und Ehrengräbern
Zielgruppe: Öffentlichkeit, Hinterbliebene

Leistungen

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):
- Bezuschussung der Pflege- und ggf. Unterhaltungsmaßnahmen auf Heider Friedhöfen (insbesondere öffentliches Grün)
- Pflege und Unterhaltungsmaßnahmen an den Kriegsgräberstätten

Freiwillige Leistungen (mit vertraglicher Bindung):
Pflege und Unterhaltungsmaßnahmen an den Ehrengräbern

Auftraggeber

Gesetzgeber, Ratsversammlung, Bürgermeister

Rechtsgrundlage

Bestattungsgesetz, Kriegsgräbergesetz, Beschlüsse städtischer Gremien bzw. Testamente des Erblassers, öffentlich-rechtlicher Vertrag mit Ev.-Luth. Kirchenkreis Dithmarschen

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tarifl. Beschäft.	1	4	EG 12
Tarifl. Beschäft.	1	4	EG 11
Tarifl. Beschäft.	1	3	EG 9a
Tarifl. Beschäft.	1	3	EG 6

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bürgermeister, Bauausschuss

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Tiefbau

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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	775,00	700	**700**	700	700	700
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	*775,00*	*700*	***700***	*700*	*700*	*700*
45	7	+ sonstige Erträge	205,48	800	**0**	0	0	0

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

		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
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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	*205,48*	*800*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= Erträge**	**980,48**	**1.500**	**700**	**700**	**700**	**700**
50	11	Personalaufwendungen	9.833,08	9.500	**10.200**	10.300	10.400	10.500
		5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/-innen	*7.218,83*	*7.800*	***8.400***	*8.500*	*8.600*	*8.700*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*511,70*	*600*	***600***	*600*	*600*	*600*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*1.486,12*	*1.100*	***1.200***	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		5071000 Zuführungen zur Alterteilzeitrückstellung für Beschäftigte	*616,43*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*800*	***800***	*800*	*800*	*800*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*400*	***400***	*400*	*400*	*400*
53	15	+ Transferaufwendungen	40.000,00	107.000	**107.000**	107.000	107.000	107.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	*40.000,00*	*107.000*	***107.000***	*107.000*	*107.000*	*107.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**49.833,08**	**117.700**	**118.400**	**118.500**	**118.600**	**118.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-48.852,60**	**-116.200**	**-117.700**	**-117.800**	**-117.900**	**-118.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-48.852,60**	**-116.200**	**-117.700**	**-117.800**	**-117.900**	**-118.000**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.874,40	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	*4.874,40*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Baubetriebshof	*0,00*	*3.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-53.727,00**	**-119.200**	**-120.700**	**-120.800**	**-120.900**	**-121.000**

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt 55501 Wirtschaftswege und Forsten

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:
Die Stadt Heide verbessert ihre Attraktivität als Wirtschaftsstandort durch die dauerhafte und nachhaltige Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und Wirtschaftswegen. Sie sorgt für eine dauerhafte Versorgung der Bürger mit Erholungs- und Freizeitmöglichkeiten (Naherholungswald) und bewirtschaftet ihre Forsten nachhaltig im Sinne des Umweltschutzes.
Operative Ziele:
- Schaffung und Erhaltung von leistungsfähigen öffentlichen Gewässern
- Naturnahe Waldbewirtschaftung
- Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Wirtschaftswegeinfrastruktur (beinhaltet auch Wander- und Reitwege)

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

Leistungen

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):
- Unterhaltung der Wirtschaftwege
- 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 12
Tarifl. Beschäft.	1	5	EG 11
Tarifl. Beschäft.	1	15	EG 9a
Tarifl. Beschäft.	1	5	EG 6

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bauausschuss, Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Tiefbau

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt 55501 Wirtschaftswege und Forsten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.028,33	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Holz pp.	*3.028,33*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
45	7	+ sonstige Erträge	342,46	1.300	**0**	0	0	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	*342,46*	*1.300*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= Erträge**	**3.370,79**	**3.300**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
50	11	Personalaufwendungen	23.935,14	27.600	**28.900**	29.100	29.500	29.700
		5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/-innen	*17.994,66*	*21.600*	***22.700***	*22.900*	*23.200*	*23.400*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*1.244,10*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*3.668,99*	*4.500*	***4.700***	*4.700*	*4.800*	*4.800*
		5071000 Zuführungen zur Alterteilzeitrückstellung für Beschäftigte	*1.027,39*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.121,37	17.300	**17.300**	17.300	17.300	17.300
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*25.160,57*	*10.000*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*27.624,19*	*7.000*	***7.000***	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*2.336,61*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
53	15	+ Transferaufwendungen	21.606,95	21.700	**21.700**	21.700	21.700	21.700
		5373000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände Verbandsumlage Wegeunterhaltungsverband Dithmarschen	*21.606,95*	*21.700*	***21.700***	*21.700*	*21.700*	*21.700*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	798,00	100	**100**	100	100	100
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitrag Waldbauverein	*62,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*736,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**101.461,46**	**66.700**	**68.000**	**68.200**	**68.600**	**68.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-98.090,67**	**-63.400**	**-66.000**	**-66.200**	**-66.600**	**-66.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-98.090,67**	**-63.400**	**-66.000**	**-66.200**	**-66.600**	**-66.800**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.913,30	90.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	*90.913,30*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Baubetriebshof	*0,00*	*90.000*	***90.000***	*90.000*	*90.000*	*90.000*
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-189.003,97**	**-153.400**	**-156.000**	**-156.200**	**-156.600**	**-156.800**

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

Produkt 11122 Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Ziel des Gebäudemanagements ist eine effektive, wirtschaftliche und kundenorientierte Bewirtschaftung und Vermietung/Verpachtung der städtischen Gebäude und Grundstücke.
Das Gebäudemanagement ist ferner Auftragnehmer für andere Fachbereiche und -dienste und zeigt Lösungsvorschläge für neue Hochbaumaßnahmen pp. auf und realisiert diese Maßnahmen nach entsprechender Beauftragung.
Insbesondere durch Energiesparmaßnahmen sollen hierbei die Bewirtschaftungskosten gesenkt werden.

Ziele / Zielgruppe

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

Operative Ziele:
- Gebäudeunterhaltung
- Hochbaumaßnahmen
- Pachtwesen / Vermietung
- Energiemanagement
- Liegenschaftsverkehr

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

Kennzahlen

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

Leistungen

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):
- Feststellung der Gebäudesubstanz
- Durchführung von Baumaßnahmen zur Gebäudeunterhaltung
- Ermittlung der Energieverbräuche
- Erarbeitung von Konzepten zur Energieeinsparung
- Durchführung von Energiesparmaßnahmen

Freiwillige Leistung mit vertraglicher Bindung:
Kostendeckende Vermietung von Gebäudeflächen an verwaltungsinterne Organisationseinheiten und wirtschaftliche Vermietung an Externe

Freiwillige Leistungen:
- Planung von Um- und Neubauten
- Durchführung der Baumaßnahmen bei Um- und Neubauten
- Verpachtung landwirtschaftlich nutzbarer Flächen nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten
- Verwaltung städtischer unbebauter Grundstücke
- Ankauf von Grundstücken für Wohnbebauung und Gewerbe
- Veräußerung nicht mehr benötigter Grundstücke

Auftraggeber

Gesetzgeber, städtische Gremien

Rechtsgrundlage

BGB, Gemeindeordnung

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

Produkt 11122 Gebäudemanagement

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Beamter gD	1	98	A 13
Tarifl. Beschäft.	1	100	EG 11
Tarifl. Beschäft.	1	98	EG 11
Tarifl. Beschäft.	1	100	EG 10
Tarifl. Beschaftl.	1	97	EG 10
Tarifl. Beschäft.	3	97	EG 9a
Beamtin gD	1	98	A 9
Beamtin mD	1	80	A 8
Tarifl. Beschäft.	1	98	EG 8
Tarifl. Beschäft.	2	100	EG 6
Tarifl. Beschäft.	1	99	EG 6
Tarifl. Beschäft.	1	100	EG 5
Tarifl. Beschäft.	1	97	EG 5
Tarifl. Beschäft.	4	96	EG 5
Tarifl. Beschäft.	1	93	EG 5
Tarifl. Beschäft.	1	100	EG 3
Tarifl. Beschäft.	1	98	EG 3
Tarifl. Beschäft.	1	100	EG 2a
Tarifl. Beschäft.	3	100	EG 2Ü
Tarifl. Beschäft.	1	100	EG 2
Tarifl. Beschäft.	21	100	EG 1
Tarifl. Beschäft.	1	46	EG 1

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Haupt- und Finanzausschuss, 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
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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	304.319,62	529.700	**669.900**	296.900	268.800	250.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	*1.784,31*	*243.000*	***357.000***	*0*	*0*	*0*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*21.048,67*	*15.900*	***21.500***	*21.500*	*21.500*	*21.500*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*281.486,64*	*270.800*	***291.400***	*275.400*	*247.300*	*228.500*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.357,55	20.900	**25.900**	25.900	25.900	25.900
		4311000 Verwaltungsgebühren	*13,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sportstätten	*9.719,50*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		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	*2.610,00*	*3.500*	***3.500***	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		4321060 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Regionalschule	*460,00*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

Produkt 11122 Gebäudemanagement

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		4321065 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gemeinschaftsschule Loher Weg	*1.285,00*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		4321070 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Schulzentrum Heide-Ost	*3.651,00*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		4321080 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Friedrich-Elvers-Schule	*762,00*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		4321110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Museumsinsel	*1.520,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4321250 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Bürgerhaus	*7.337,05*	*3.000*	***8.000***	*8.000*	*8.000*	*8.000*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	421.941,64	392.800	**392.300**	392.300	392.300	392.300
		4411010 Mieten und Pachten (vom KDWV)	*3.500,00*	*3.500*	***3.500***	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		4411160 Mieten und Pachten Wasserturm	*14.370,00*	*14.400*	***14.400***	*14.400*	*14.400*	*14.400*
		4411170 Mieten und Pachten Frauenhaus	*18.818,16*	*18.800*	***18.800***	*18.800*	*18.800*	*18.800*
		4411180 Mieten und Pachten Dithmarscher Musikschule	*48.924,00*	*48.900*	***48.900***	*48.900*	*48.900*	*48.900*
		4411200 Mieten und Pachten Kindertagesstätten	*142.588,44*	*142.400*	***142.400***	*142.400*	*142.400*	*142.400*
		4411210 Mieten und Pachten Postelweg 4	*1.765,00*	*1.700*	***1.700***	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		4411270 Mieten und Pachten ZOB	*1.410,44*	*1.400*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4411280 Mieten und Pachten allgemeines Grundvermögen	*68.964,09*	*65.000*	***65.000***	*65.000*	*65.000*	*65.000*
		4411281 Mieten und Pachten	*23.778,73*	*10.000*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		4411290 Mieten und Pachten Mieten div. Liegenschaften	*45.274,71*	*46.000*	***46.000***	*46.000*	*46.000*	*46.000*
		4411291 Mieten und Pachten Pachten div. Liegenschaften	*25.488,29*	*25.000*	***25.000***	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		4411292 Mieten und Pachten Photovoltaikflächen	*2.000,00*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*8.349,79*	*100*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		4461010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Blockheizkraftwerk Rathaus	*1.045,48*	*4.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		4461030 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Blockheizkraftwerk Grundschule Lüttenheid	*776,56*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		4461050 Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte Blockheizkraftwerk St.-Georg-Schule	*1.463,64*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		4461060 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Blockheizkraftwerk Gemeinschaftsschule Standort Klaus-Groth-Straße	*1.153,85*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		4461065 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Blockheizkraftwerk Gemeinschaftsschule Standort Loher Weg	*1.458,51*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

Produkt 11122 Gebäudemanagement

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		4461069 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Blockheizkraftwerk Sporthalle Sophie-Dethleffs-Straße	*1.624,91*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		4461070 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Blockheizkraftwerk Schulzentrum Heide-Ost	*108,22*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		4461110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Blockheizkraftwerk Museumsinsel	*2.218,19*	*2.500*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		4461180 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Blockheizkraftwerk Jugendzentrum	*799,51*	*700*	***700***	*700*	*700*	*700*
		4461200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Kindertagesstätten	*879,68*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4461250 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenersätze Bürgerhaus	*4.882,25*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4461270 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenersätze ZOB	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4461280 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenersätze Allgemeines Grundvermögen	*299,19*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4461290 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenersätze div. Liegenschaften	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.208,86	0	**0**	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*2.208,86*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige Erträge	2.790.601,66	7.000	**7.000**	7.000	26.700	26.700
		4521001 Erstattung von Steuern Energiesteuerentlastung	*5.002,90*	*7.000*	***7.000***	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*1.100.219,90*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4541001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Ersatzleistungen für Schadensfälle für Vermögensschäden)	*1.672.847,37*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4581640 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus Mieten und Pachten	*-6.933,41*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*19.700*	*19.700*
		4599000 Erträge für die Rückzahlung von Dritten aus Aufwendungen aus dem Vorjahr	*19.464,90*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	308,80	500	**0**	500	500	500
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen	*308,80*	*500*	***0***	*500*	*500*	*500*
	10	**= Erträge**	**3.546.738,13**	**950.900**	**1.095.100**	**722.600**	**714.200**	**695.400**
50	11	Personalaufwendungen	1.573.576,12	1.682.900	**1.633.900**	1.651.100	1.668.100	1.685.600
		5011000 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	*137.963,80*	*131.600*	***97.100***	*98.100*	*99.100*	*100.000*
		5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/-innen	*1.053.852,18*	*1.121.000*	***1.138.800***	*1.150.200*	*1.161.700*	*1.173.300*
		5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*8.000*	***6.400***	*6.500*	*6.500*	*6.600*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	*77.260,92*	*76.000*	***55.300***	*55.700*	*56.200*	*56.800*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*67.864,88*	*74.000*	***74.000***	*74.800*	*75.400*	*76.200*
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*400*	***200***	*200*	*200*	*200*

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

Produkt 11122 Gebäudemanagement

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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	*220.375,31*	*241.300*	***248.100***	*250.600*	*253.100*	*255.600*
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*42,79*	*1.100*	***400***	*400*	*400*	*400*
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*16.216,24*	*21.600*	***13.600***	*14.600*	*15.500*	*16.500*
		5071000 Zuführungen zur Alterteilzeitrückstellung für Beschäftigte	*0,00*	*7.900*	***0***	*0*	*0*	*0*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	318,71	10.800	**0**	0	0	0
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	*318,71*	*10.800*	***0***	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.940.803,85	2.559.700	**2.719.400**	2.606.800	2.594.000	2.594.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*86.620,20*	*1.390.300*	***1.581.000***	*1.500.000*	*1.500.000*	*1.500.000*
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Rathaus	*119.755,83*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehrgerätehäuser	*39.116,04*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5211030 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundschule Lüttenheid	*50.541,17*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5211040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schule am Moor	*39.037,40*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5211049 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sporthalle Süderholm	*8.913,01*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5211050 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen St.-Georg-Schule	*63.113,71*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5211059 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Helmut-Lanzke-Halle	*207.683,50*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5211060 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth/Loher Weg, Standort Klaus-Groth-Straße	*100.604,41*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5211065 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth/Loher Weg, Standort Loher Weg	*136.846,53*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5211067 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Julius-Franck-Halle	*5.046,68*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5211068 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gymnastikhalle Klaus-Groth-Straße	*2.474,25*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5211069 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Turnhalle Sophie-Dethleffs-Straße	*23.169,75*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5211070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schulzentrum Heide-Ost	*624.145,99*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5211079 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sporthallen Schulzentrum Heide-Ost	*728,07*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5211080 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Förderzentrum Friedrich-Elvers-Schule	*58.138,33*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5211110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Museumsinsel	*24.236,67*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

Produkt 11122 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
	in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1 2 3	4	5	**6**	7	8	9
5211140 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Volkshochschule	*28.828,88*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
5211150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Stadtbücherei	*17.298,72*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
5211161 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasserturm	*10.582,97*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
5211170 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Frauenhaus	*850,58*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
5211180 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Jugendzentrum	*23.440,66*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
5211200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kindertagesstätten	*38.709,90*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
5211250 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bürgerhaus	*57.444,15*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
5211270 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ZOB	*379,05*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
5211280 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen KDWV-Gebäude	*167.172,26*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
5211290 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allgemeines Grundvermögen	*6.612,01*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
5211310 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Baubetriebshof	*21.816,49*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
5221290 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens allgemeines Grundvermögen	*0,00*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5231000 Mieten und Pachten	*10.062,51*	*21.300*	***21.300***	*21.300*	*8.500*	*8.500*
5231070 Mieten und Pachten	*12.629,63*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5231290 Mieten und Pachten	*2.332,44*	*3.100*	***3.100***	*3.100*	*3.100*	*3.100*
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sachkosten Vertretung Eigenreinigung	*6.767,65*	*10.000*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Rathaus	*85.604,20*	*71.000*	***71.000***	*71.000*	*71.000*	*71.000*
5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehrgerätehäuser	*37.381,63*	*44.000*	***44.000***	*44.000*	*44.000*	*44.000*
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundschule Lüttenheid	*28.414,45*	*33.000*	***33.000***	*33.000*	*33.000*	*33.000*
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schule am Moor	*12.573,91*	*15.500*	***15.500***	*15.500*	*15.500*	*15.500*
5241049 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sporthalle Süderholm	*10.941,94*	*12.600*	***12.600***	*11.000*	*11.000*	*11.000*
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen St.-Georg Schule	*28.320,74*	*34.500*	***34.500***	*34.500*	*34.500*	*34.500*

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

Produkt 11122 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
	in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1 2 3	4	5	**6**	7	8	9
5241059 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Helmut-Lanzke-Halle	*18.315,81*	*33.000*	***33.000***	*25.000*	*25.000*	*25.000*
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth/Loher Weg, Standort Klaus-Groth-Straße	*39.187,56*	*45.000*	***45.000***	*45.000*	*45.000*	*45.000*
5241065 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth/Loher Weg, Standort Loher Weg	*40.900,08*	*50.000*	***50.000***	*50.000*	*50.000*	*50.000*
5241067 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Julius-Franck-Halle	*21.315,36*	*27.200*	***27.200***	*24.000*	*24.000*	*24.000*
5241068 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gymnastikhalle Klaus-Groth-Straße	*8.193,51*	*10.100*	***10.100***	*8.500*	*8.500*	*8.500*
5241069 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Turnhalle Sophie-Dethlefs-Straße	*20.421,69*	*24.200*	***24.200***	*21.000*	*21.000*	*21.000*
5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schulzentrum Heide-Ost	*261.153,67*	*307.900*	***280.000***	*270.000*	*270.000*	*270.000*
5241075 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Dienstwohnung Schulzentrum Heide-Ost	*670,26*	*600*	***600***	*600*	*600*	*600*
5241079 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sporthallen Schulzentrum Heide-Ost	*28.763,36*	*102.800*	***90.000***	*90.000*	*90.000*	*90.000*
5241080 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Friedrich-Elvers-Schule	*58.658,77*	*64.000*	***64.000***	*64.000*	*64.000*	*64.000*
5241110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Museumsinsel	*17.144,55*	*21.000*	***21.000***	*21.000*	*21.000*	*21.000*
5241140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Volkshochschule	*14.333,86*	*18.000*	***18.000***	*18.000*	*18.000*	*18.000*
5241150 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Stadtbücherei	*11.414,30*	*13.500*	***13.500***	*13.500*	*13.500*	*13.500*
5241161 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasserturm	*5.267,73*	*6.700*	***6.700***	*6.700*	*6.700*	*6.700*
5241170 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Frauenhaus	*855,05*	*1.100*	***1.100***	*1.100*	*1.100*	*1.100*
5241180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Jugendzentrum	*12.082,70*	*16.500*	***17.500***	*17.500*	*17.500*	*17.500*

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

Produkt 11122 Gebäudemanagement

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		5241200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kindertagesstätten	*4.763,67*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5241210 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Postelweg 4	*289,41*	*1.900*	***1.900***	*1.900*	*1.900*	*1.900*
		5241250 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bürgerhaus	*13.665,24*	*18.000*	***18.000***	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		5241270 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ZOB	*9.682,92*	*11.000*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5241280 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen KDWV-Gebäude	*46.523,94*	*35.000*	***47.000***	*47.000*	*47.000*	*47.000*
		5241290 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen allgemeines Grundvermögen	*36.891,25*	*39.500*	***40.000***	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		5241310 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Baubetriebshof	*37.934,73*	*39.000*	***39.000***	*39.000*	*39.000*	*39.000*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*2.690,11*	*2.600*	***2.600***	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*1.531,39*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*29.816,62*	*26.800*	***24.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.032.275,71	784.200	**886.300**	839.900	832.700	799.400
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.032.217,57*	*784.200*	***886.300***	*839.900*	*832.700*	*799.400*
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	*58,14*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	8.800,00	27.000	**29.000**	29.000	25.000	25.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	*0,00*	*2.000*	***4.000***	*4.000*	*0*	*0*
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Preisgeld Energiesparwettbewerb Schulen	*8.800,00*	*25.000*	***25.000***	*25.000*	*25.000*	*25.000*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	75.119,60	65.400	**65.400**	65.400	65.400	65.400
		5429290 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitrag "Haus und Grund"	*30,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5431160 Geschäftsaufwendungen Wasserturm	*221,60*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5431300 Geschäftsaufwendungen Gebäudemanagement	*65.771,87*	*65.000*	***65.000***	*65.000*	*65.000*	*65.000*
		5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	*481,79*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5473400 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	*-299,76*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

Produkt 11122 Gebäudemanagement

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	*8.914,10*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**5.630.893,99**	**5.130.000**	**5.334.000**	**5.192.200**	**5.185.200**	**5.169.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.084.155,86**	**-4.179.100**	**-4.238.900**	**-4.469.600**	**-4.471.000**	**-4.474.000**
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.971,67	5.000	**3.100**	3.100	3.100	3.100
		5518003 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	*3.971,67*	*5.000*	***3.100***	*3.100*	*3.100*	*3.100*
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-3.971,67**	**-5.000**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.088.127,53**	**-4.184.100**	**-4.242.000**	**-4.472.700**	**-4.474.100**	**-4.477.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.837.925,83	1.966.500	**2.045.600**	2.045.800	2.086.900	2.086.900
		4811906 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Unterhaltung, Bewirtschaftung und Abschreibungen	*1.837.925,83*	*1.966.500*	***2.045.600***	*2.045.800*	*2.086.900*	*2.086.900*
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.690,70	340.200	**358.000**	359.100	360.200	361.400
		5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof Rathaus	*37.493,92*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof Feuerwehr	*1.980,60*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof Grundschule Lüttenheid	*5.388,26*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof Schule am Moor	*4.252,69*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof St.-Georg-Schule	*29.830,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811059 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof Helmut-Lanzke-Halle	*4.779,23*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811060 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof Gemeinschaftsschule Klaus-Groth-Straße	*13.794,89*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811065 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof Gemeinschaftsschule Loher Weg	*4.601,88*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811068 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof Gymnastikhalle Klaus-Groth-Straße	*220,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811069 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof Turnhalle Sophie-Dethleffs-Straße	*1.125,69*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811070 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof Schulzentrum Heide-Ost	*11.069,84*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

Produkt 11122 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
	in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1 2 3	4	5	**6**	7	8	9
5811080 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof Friedrich-Elvers-Schule	*4.436,78*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
5811110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof Museumsinsel	*4.388,10*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
5811140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof Volkshochschule	*2.665,50*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
5811150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof Stadtbücherei	*737,52*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
5811160 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof Wasserturm	*1.745,98*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
5811170 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof Frauenhaus	*429,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
5811180 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof Jugendzentrum	*2.944,68*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof Kindertagesstätten	*7.967,90*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
5811250 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof Bürgerhaus	*235,60*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
5811270 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof ZOB	*359,32*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
5811280 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof KDWV-Gebäude	*13.092,16*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
5811290 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof allgemeines Grundvermögen	*1.051,16*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elekektronische Datenverarbeitung	*54.900,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
5811830 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Bauverwaltung	*1.200,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
5811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Baubetriebshof	*0,00*	*282.800*	***282.800***	*282.800*	*282.800*	*282.800*
5811901 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Elektronische Datenverarbeitung	*0,00*	*56.200*	***74.000***	*75.100*	*76.200*	*77.400*
5811902 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Bauverwaltung	*0,00*	*1.200*	***1.200***	*1.200*	*1.200*	*1.200*
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**-460.892,40**	**-2.557.800**	**-2.554.400**	**-2.786.000**	**-2.747.400**	**-2.751.600**

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

Produkt 11122 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.032.217,57	784.200	**886.300**	839.900	832.700	799.400
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.032.217,57*	*784.200*	***886.300***	*839.900*	*832.700*	*799.400*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	302.535,31	286.700	**312.900**	296.900	268.800	250.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*21.048,67*	*15.900*	***21.500***	*21.500*	*21.500*	*21.500*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*281.486,64*	*270.800*	***291.400***	*275.400*	*247.300*	*228.500*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**729.682,26**	**497.500**	**573.400**	**543.000**	**563.900**	**549.400**

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

Produkt 57306 Heider Wasserturm

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Der Heider Wasserturm ist eines der Wahrzeichen der Kreisstadt Heide. Um ihn als solches zu erhalten wurde er grundlegend saniert und im März 2005 einer neuen Nutzung zugeführt. Im Turminneren wurden Büroräume geschaffen und der Turmkopf als Trauzimmer hergerichtet. Der Bereich der Nutzung der Büroräume wird aus dem Produkt 11122 "Gebäudemanagement" ausgegliedert und als "Betrieb gewerblicher Art" geführt.

Ziele / Zielgruppe

Strategische Ziele:

Durch die Pflege der Gebäudesubstanz soll der Wasserturm als Wahrzeichen Heides erhalten bleiben. Weiterhin soll durch eine neue Nutzung mit Büroräumen die Innenstadt belebt werden.

Operatives Ziel:

Gebäudeunterhaltung

Zielgruppe: Mieter/innen und Traupaare

Leistungen

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):

- Feststellung der Gebäudesubstanz
- Durchführung von Baumaßnahmen zur Gebäudeerhaltung

Freiwillige Leistung mit vertraglicher Bindung:

Vermietung von Büroräumen

Auftraggeber

städtische Gremien, Bürgermeister

Rechtsgrundlage

BGB

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Beamter gD	1	1	A 13
Tarift. Beschäft.	1	1	EG 6
Tarifl. Beschäft.	1	54	EG 1

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bauausschuss, Bürgermeister

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
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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	1.389,18	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*1.389,18*	*1.400*	***1.400***	*1.400*	*1.400*	*1.400*
45	7	+ sonstige Erträge	0,40	0	**0**	0	0	0
		4599000 Erträge für die Rückzahlung von Dritten aus Aufwendungen aus dem Vorjahr	*0,40*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= Erträge**	**1.389,58**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
50	11	Personalaufwendungen	7.509,19	7.500	**7.800**	7.900	8.000	8.100
		5011000 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	*732,72*	*700*	***700***	*700*	*700*	*700*
		5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/-innen	*4.967,18*	*4.900*	***5.000***	*5.100*	*5.100*	*5.200*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	*422,52*	*400*	***500***	*500*	*600*	*600*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*310,81*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*992,38*	*1.000*	***1.100***	*1.100*	*1.100*	*1.100*

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

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
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*83,58*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5071000 Zuführungen zur Alterteilzeitrückstellung für Beschäftigte	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1,74	100	**0**	0	0	0
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	*1,74*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.047,72	8.300	**8.300**	8.300	8.300	8.300
		5211161 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*10.111,19*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5241161 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.936,53*	*8.300*	***8.300***	*8.300*	*8.300*	*8.300*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.265,23	25.300	**25.300**	25.300	25.300	25.300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*25.265,23*	*25.300*	***25.300***	*25.300*	*25.300*	*25.300*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.972,85	300	**300**	300	300	300
		5431161 Geschäftsaufwendungen	*237,54*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	*8.735,31*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**57.796,73**	**41.500**	**41.700**	**41.800**	**41.900**	**42.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-56.407,15**	**-40.100**	**-40.300**	**-40.400**	**-40.500**	**-40.600**
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	117,00	0	**0**	0	0	0
		5592001 Verzinsung von Steuernachforderungen	*117,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-117,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-56.524,15**	**-40.100**	**-40.300**	**-40.400**	**-40.500**	**-40.600**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244,42	16.600	**16.600**	16.600	16.600	16.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	*244,42*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Baubetriebshof	*0,00*	*16.600*	***16.600***	*16.600*	*16.600*	*16.600*
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-56.768,57**	**-56.700**	**-56.900**	**-57.000**	**-57.100**	**-57.200**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	25.265,23	25.300	**25.300**	25.300	25.300	25.300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*25.265,23*	*25.300*	***25.300***	*25.300*	*25.300*	*25.300*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.389,18	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*1.389,18*	*1.400*	***1.400***	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**23.876,05**	**23.900**	**23.900**	**23.900**	**23.900**	**23.900**

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

Produkt 57308 Sporthallen

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Die städtischen Sporthallen werden sowohl für den Schulsport wie auch für den Vereinssport genutzt. Der Bereich der Nutzung durch den Vereinssport wird ab dem Haushaltsjahr 2019 aus dem Produkt 11122 "Gebäudemanagement" ausgegliedert und als "Betrieb gewerblicher Art" geführt.

Ziele / Zielgruppe

operatives Ziel:

Vorhalten von Sporthallen für den Vereinssport

Leistungen

freiwillige Leistung:

Vergabe der Sporthallen an Vereine und Abrechnung der Nutzungszeiten

Auftraggeber

Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

Entgeltordnung Sportstätten der Stadt Heide

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Beamter gD	1	1	A 13
Tarifl. Beschäft.	1	2	EG 11
Tarifl. Beschäft.	1	3	EG 10
Tarif. Beschäft.	3	3	EG 9a
Beamtin gD	1	2	A 9
Beamtin mD	1	20	A 8
Tarifl. Beschäft.	1	2	EG 8
Tarifl. Beschäft.	1	7	EG 5
Tarift. Beschäft.	4	4	EG 5
Tarifl. Beschäft.	1	3	EG 5
Tarifl. Beschäft.	1	2	EG 3

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Gebäudemanagement

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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	7.329,80	11.300	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*7.329,80*	*11.300*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	53.055,33	10.100	**50.100**	50.100	50.100	50.100
		4411000 Mieten und Pachten	*52.752,54*	*10.000*	***50.000***	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*302,79*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
45	7	+ sonstige Erträge	2.067,80	0	**0**	0	0	0
		4521000 Erstattung von Steuern	*1.285,21*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4599000 Erträge für die Rückzahlung von Dritten aus Aufwendungen aus dem Vorjahr	*782,59*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= Erträge**	**62.452,93**	**21.400**	**60.100**	**60.100**	**60.100**	**60.100**
50	11	Personalaufwendungen	39.275,94	39.000	**31.900**	32.200	32.600	33.000

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

Produkt 57308 Sporthallen

		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
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		5011000 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	*9.728,52*	*10.400*	***600***	*600*	*600*	*600*
		5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/-innen	*14.478,12*	*16.200*	***23.400***	*23.600*	*23.900*	*24.100*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	*9.235,08*	*6.000*	***400***	*400*	*500*	*500*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*926,52*	*1.100*	***1.700***	*1.700*	*1.700*	*1.800*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*3.026,45*	*3.500*	***5.600***	*5.700*	*5.700*	*5.800*
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*1.881,25*	*1.700*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5071000 Zuführungen zur Alterteilzeitrückstellung für Beschäftigte	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	38,10	800	**0**	0	0	0
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	*38,10*	*800*	***0***	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.595,54	58.900	**44.000**	44.000	44.000	44.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*35.075,84*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*18.670,06*	*58.300*	***43.400***	*43.400*	*43.400*	*43.400*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*2.849,64*	*600*	***600***	*600*	*600*	*600*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.902,14	55.000	**44.200**	44.000	44.000	44.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*22.902,14*	*55.000*	***44.200***	*44.000*	*44.000*	*44.000*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	44.948,58	6.000	**3.000**	6.000	3.000	3.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*2.599,20*	*6.000*	***3.000***	*6.000*	*3.000*	*3.000*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*25.188,41*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	*17.160,97*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**163.760,30**	**159.700**	**123.100**	**126.200**	**123.600**	**124.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-101.307,37**	**-138.300**	**-63.000**	**-66.100**	**-63.500**	**-63.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-101.307,37**	**-138.300**	**-63.000**	**-66.100**	**-63.500**	**-63.900**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.004,38	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	*1.004,38*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Baubetriebshof	*0,00*	*2.600*	***2.600***	*2.600*	*2.600*	*2.600*
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-102.311,75**	**-140.900**	**-65.600**	**-68.700**	**-66.100**	**-66.500**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	22.902,14	55.000	**44.200**	44.000	44.000	44.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*22.902,14*	*55.000*	***44.200***	*44.000*	*44.000*	*44.000*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.329,80	11.300	**10.000**	10.000	10.000	10.000

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

Produkt 57308 Sporthallen

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
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*7.329,80*	*11.300*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**15.572,34**	**43.700**	**34.200**	**34.000**	**34.000**	**34.000**

354 Baubetriebshof // Bauausschuss

Produkt 57303 Baubetriebshof

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Der Baubetriebshof der Stadt Heide ist organisatorisch dem Fachbereich Bau und Planung / Fachdienst Tiefbau angegliedert. Er ist Hilfsbetrieb der Verwaltung und wird vorrangig von sämtlichen Fachbereichen/Fachdiensten und deren Einrichtungen bzw. Außenstellen in Anspruch genommen. Die Verrechnung der Aufwendungen erfolgt intern über Stundensätze für Personal und Fahrzeuge.
Der Baubetriebshof der Stadt Heide führt alle handwerklichen Leistungen auf städtischen Straßen, Wegen, Plätzen, Grünflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie in/an den städtischen Gebäuden aus, für die er die personelle Kapazität und das entsprechende Gerät besitzt.
Im Rahmen freier Kapazitäten unterstützt er nachrangig ortsansässige Vereine und Verbände bei der Durchführung externer Veranstaltungen gegen entsprechende Entgelterstattung.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:
Der Baubetriebshof arbeitet als moderner öffentlicher Dienstleister wirtschaftlich und effektiv. Er unterstützt in erster Linie die Verwaltung um Bedingungen zu schaffen, die die Stadt Heide attraktiver und lebenswerter macht.
Operatives Ziel:
Steigerung der Effizienz des Baubetriebshofes, Verbesserung der Qualität, Anstreben der Konkurrenzfähigkeit zu privaten Anbietern
Zielgruppe: Fachbereiche und Einrichtungen der Stadt Heide sowie Vereine, Verbände und andere Träger der öffentlichen Verwaltung

Kennzahlen

	2016	2017	2018
Aufwendungen EUR	1.929.841,71	1.867.073,06	2.012.297,36
Leistungsanteil operative Kosten:			
Grünflächen	-18,1%	-16.5%	-16,3%
Pflasterarbeiten Gemeindestr.	-5,9%	-3,9%	-7,2%
Gewächshaus	-4,4%	-4,8%	-4,1%
Straßenbeleuchtung	-3,7 %	-3,0%	-3,3%
Sommerblumen	-3,9%	-3,7%	-2,8%
Verkehrszeichen	-1,5%	-1,4%	-1,8%
Papierkörbe leeren	-1,9%	-1,4%	-1,5%
Reparatur Parkscheinautomaten	-0,6%	-0,6%	- 0,5%

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 Ölspuren beseitigen
- Verkehrszeichen-Anordnungen und Markierungsarbeiten durchführen
- Blumen- und Zierpflanzenanzucht, Wechselflor
- Winterdienst
- Sonstige Arbeiten: Vertretungsdienste, Unterstützung bei Veranstaltungen

Auftraggeber

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

Rechtsgrundlage

Magistratsbeschluss

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Bauausschuss

354 Baubetriebshof // Bauausschuss

Produkt 57303 Baubetriebshof

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

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

Produktverantwortliche/r

Sachbearbeiter/in Baubetriebshof

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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	500	**500**	500	500	500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.434,12	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*2.260,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.174,12*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.420,22	10.200	**10.200**	10.200	10.200	10.200
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	*143,52*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*7.057,50*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*1.714,20*	*8.000*	***8.000***	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		4488001 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Kostenbeteiligung Dienstkleidung	*1.505,00*	*1.700*	***1.700***	*1.700*	*1.700*	*1.700*
45	7	+ sonstige Erträge	7.598,00	0	**0**	0	0	0
		4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1000 €	*7.598,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= Erträge**	**21.452,34**	**11.800**	**11.800**	**11.800**	**11.800**	**11.800**
50	11	Personalaufwendungen	1.650.501,37	1.926.900	**1.812.700**	1.830.900	1.849.100	1.867.600
		5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/-innen	*1.289.004,25*	*1.483.400*	***1.400.000***	*1.414.000*	*1.428.100*	*1.442.400*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*85.129,82*	*108.700*	***96.000***	*97.000*	*97.900*	*98.900*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*276.367,30*	*334.800*	***316.700***	*319.900*	*323.100*	*326.300*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.582,72	219.000	**279.000**	234.000	234.000	234.000
		5231000 Mieten und Pachten	*43.391,52*	*40.000*	***60.000***	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		5232000 Leasing	*27.154,46*	*28.500*	***50.000***	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*233,88*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*93.378,13*	*106.500*	***100.000***	*90.000*	*90.000*	*90.000*

354 Baubetriebshof // Bauausschuss

Produkt 57303 Baubetriebshof

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*26.615,85*	*15.000*	***30.000***	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*584,48*	*9.000*	***9.000***	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*32.224,40*	*20.000*	***30.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	105.863,08	88.900	**98.000**	77.100	63.400	52.100
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*105.863,08*	*88.900*	***98.000***	*77.100*	*63.400*	*52.100*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.576,69	18.000	**11.000**	10.000	10.000	10.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*4.381,93*	*7.000*	***9.000***	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*488,04*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	*0,00*	*9.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*12.706,72*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.997.523,86**	**2.252.800**	**2.200.700**	**2.152.000**	**2.156.500**	**2.163.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.976.071,52**	**-2.241.000**	**-2.188.900**	**-2.140.200**	**-2.144.700**	**-2.151.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.976.071,52**	**-2.241.000**	**-2.188.900**	**-2.140.200**	**-2.144.700**	**-2.151.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.474.059,39	1.786.800	**1.918.600**	1.923.200	1.800.300	1.924.200
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	*1.474.059,39*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4811900 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*1.786.800*	***1.918.600***	*1.923.200*	*1.800.300*	*1.924.200*
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.854,41	91.100	**113.800**	114.400	116.500	117.200
		5811811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Elekektronische Datenverarbeitung	*24.000,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811901 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Elektronische Datenverarbeitung	*0,00*	*26.000*	***46.000***	*46.700*	*47.400*	*48.100*
		5811906 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Gebäudemanagement Unterhaltung, Bewirtschaftung und Abschreibungen	*60.854,41*	*65.100*	***67.800***	*67.700*	*69.100*	*69.100*
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-586.866,54**	**-545.300**	**-384.100**	**-331.400**	**-460.900**	**-344.900**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	105.863,08	88.900	**98.000**	77.100	63.400	52.100
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*105.863,08*	*88.900*	***98.000***	*77.100*	*63.400*	*52.100*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**105.863,08**	**88.900**	**98.000**	**77.100**	**63.400**	**52.100**

354 Baubetriebshof // Bauausschuss

Produkt 57304 Baubetriebshof -Ausleihe städt. Gegenstände

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Auf der Grundlage der Richtlinien über die Verleihung von städtischen Gegenständen verleiht dienStadt Heide gegen Entgelt, bestimmte in den Richtlinien aufgeführte Requisiten (vornehmlich aus dem Marktfriedenfundus) für nicht kommerzielle Zwecke und an Privatpersonen. Mit den erzielten Einnahmen sollen in erster Linie die Ersatzbeschaffungs-, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten der ausgeliehenen Gegenstände refinanziert werden.
Die organisatorische Abwicklung und Rechnungsstellung wird als Dienstleistung durch den Baubetriebshof (BBH) der Stadt Heide wahrgenommen. Die Aufwendungen des Baubetriebshofes für den Transport und für den Aufbau der Gegenstände wird als eigene Dienstleistung des BBH über das Produkt 57303 „Baubetriebshof" abgegolten.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:
Der Baubetriebshof arbeitet als moderner öffentlicher Dienstleister wirtschaftlich und effektiv. Er unterstützt in erster Linie die Verwaltung um Bedingungen zu schaffen, die die Stadt Heide attraktiver und lebenswerter macht. Hierzu gehört auch die Unterstützung bei Veranstaltungen die im Interesse der Stadt Heide liegen.
Zielgruppe: Fachbereiche und Einrichtungen der Stadt Heide sowie Vereine , Verbände und andere Träger der öffentlichen Verwaltung

Leistungen

Freiwillige Leistungen:
- Gestellung von Veranstaltungsmobiliar (Ausleihe von Tischen, Sitzgarnituren, Bühnenelementen, Verkaufshütten, Fahnenmasten, Flaggen pp.)

Auftraggeber

Alle Fachbereiche und Einrichtungen der Verwaltung, Vereine und Verbände und andere Träger der öffentlichen Verwaltung

Rechtsgrundlage

Richtlinien über d. Verleihung von Stadt. Gegenständen vom 09.09. 91

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Bauausschuss, Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Sachbearbeiter/in Baubetriebshof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
			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	648,00	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*648,00*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	10	**= Erträge**	**648,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.038,95	5.000	**10.000**	10.000	5.000	10.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*4.038,95*	*5.000*	***10.000***	*10.000*	*5.000*	*10.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**4.038,95**	**5.000**	**10.000**	**10.000**	**5.000**	**10.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-3.390,95**	**-3.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-3.500**	**-8.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-3.390,95**	**-3.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-3.500**	**-8.500**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-3.390,95**	**-3.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-3.500**	**-8.500**

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Einzahlungen und Auszahlungen			Vorvorjahr (2020)						Vorjahr (2021)						Haushaltsjahr (2022)					
Produktbereich			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
			Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		**Zentrale Verwaltung**	**1.634.828,46**	**11.083.745,98**	**-9.448.917,52**	**3.782.741,67**	**5.950.344,65**	**-2.167.602,98**	**1.715.700**	**11.556.500**	**-9.840.800**	**421.900**	**5.315.600**	**-4.893.700**	**1.918.600**	**11.685.400**	**-9.766.800**	**238.000**	**5.504.800**	**-5.266.800**
	11	Innere Verwaltung	1.121.095,95	9.638.418,25	-8.517.322,30	3.671.802,86	5.196.992,49	-1.525.189,63	1.187.500	9.840.500	-8.653.000	421.900	4.792.200	-4.370.300	1.351.300	9.905.500	-8.554.200	238.000	5.307.100	-5.069.100
	12	Sicherheit und Ordnung	513.732,51	1.445.327,73	-931.595,22	110.938,81	753.352,16	-642.413,35	528.200	1.716.000	-1.187.800	0	523.400	-523.400	567.300	1.779.900	-1.212.600	0	197.700	-197.700
2		**Schule und Kultur**	**3.751.869,16**	**4.422.325,48**	**-670.456,32**	**150.602,68**	**560.667,24**	**-410.064,56**	**2.220.100**	**4.648.100**	**-2.428.000**	**0**	**481.100**	**-481.100**	**2.070.300**	**5.043.000**	**-2.972.700**	**0**	**368.800**	**-368.800**
	21-24	Schulträgeraufgaben	3.042.017,54	3.138.686,16	-96.668,62	115.856,81	453.508,35	-337.651,54	1.757.300	3.176.400	-1.419.100	0	405.100	-405.100	1.538.900	3.491.000	-1.952.100	0	298.300	-298.300
	25-29	Kultur und Wissenschaft	709.851,62	1.283.639,32	-573.787,70	34.745,87	107.158,89	-72.413,02	462.800	1.471.700	-1.008.900	0	76.000	-76.000	531.400	1.552.000	-1.020.600	0	70.500	-70.500
3		**Soziales und Jugend**	**2.512.539,40**	**10.432.825,04**	**-7.920.285,64**	**0,00**	**32.034,39**	**-32.034,39**	**7.533.900**	**14.328.100**	**-6.794.200**	**0**	**70.000**	**-70.000**	**7.696.700**	**14.544.700**	**-6.848.000**	**0**	**42.500**	**-42.500**
	31-35	Soziale Hilfen	260.224,30	659.260,58	-399.036,28	0,00	9.532,47	-9.532,47	310.300	809.400	-499.100	0	18.000	-18.000	317.100	822.300	-505.200	0	19.000	-19.000
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.252.315,10	9.773.564,46	-7.521.249,36	0,00	22.501,92	-22.501,92	7.223.600	13.518.700	-6.295.100	0	52.000	-52.000	7.379.600	13.722.400	-6.342.800	0	23.500	-23.500
4		**Gesundheit und Sport**	**750,00**	**260.660,42**	**-259.910,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800**	**291.400**	**-290.600**	**0**	**0**	**0**	**800**	**282.200**	**-281.400**	**0**	**0**	**0**
	41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42	Sportförderung	750,00	260.660,42	-259.910,42	0,00	0,00	0,00	800	291.400	-290.600	0	0	0	800	282.200	-281.400	0	0	0
5		**Gestaltung der Umwelt**	**1.538.692,23**	**6.476.468,14**	**-4.937.775,91**	**199.267,42**	**2.580.692,80**	**-2.381.425,38**	**1.501.700**	**7.355.700**	**-5.854.000**	**258.500**	**2.378.100**	**-2.119.600**	**3.170.700**	**8.936.000**	**-5.765.300**	**490.400**	**3.926.100**	**-3.435.700**
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	363.123,49	799.164,04	-436.040,55	0,00	73.000,00	-73.000,00	458.500	1.183.800	-725.300	124.900	41.600	83.300	450.900	1.171.100	-720.200	124.900	45.600	79.300
	52	Bauen und Wohnen	127.532,41	160.399,20	-32.866,79	25.355,90	0,00	25.355,90	103.700	155.500	-51.800	25.500	500	25.000	123.700	159.100	-35.400	25.500	500	25.000
	53	Ver- und Entsorgung	78,37	82.813,52	-82.735,15	0,00	1.802.136,74	-1.802.136,74	100	57.000	-56.900	0	1.070.000	-1.070.000	10.000	58.600	-48.600	0	1.765.000	-1.765.000
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	809.417,20	2.524.073,29	-1.714.656,09	166.311,52	519.527,83	-353.216,31	832.700	2.575.300	-1.742.600	93.100	1.087.500	-994.400	2.160.200	4.076.500	-1.916.300	310.000	1.906.500	-1.596.500
	55	Natur- und Landschaftspflege	5.517,87	164.240,76	-158.722,89	0,00	11.120,24	-11.120,24	4.400	235.000	-230.600	0	2.500	-2.500	4.400	238.300	-233.900	0	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	233.022,89	2.745.777,33	-2.512.754,44	7.600,00	174.907,99	-167.307,99	102.300	3.149.100	-3.046.800	15.000	176.000	-161.000	421.500	3.232.400	-2.810.900	30.000	206.000	-176.000
6		**Zentrale Finanzwirtschaft**	**42.851.384,04**	**15.569.961,56**	**27.281.422,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.389.500**	**9.717.900**	**22.671.600**	**0**	**0**	**0**	**36.480.100**	**10.036.300**	**26.443.800**	**0**	**0**	**0**
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	42.851.384,04	15.569.961,56	27.281.422,48	0,00	0,00	0,00	32.389.500	9.717.900	22.671.600	0	0	0	36.480.100	10.036.300	26.443.800	0	0	0
		Gesamtsumme	**52.290.063,29**	**48.245.986,62**	**4.044.076,67**	**4.132.611,77**	**9.123.739,08**	**-4.991.127,31**	**45.361.700**	**47.897.700**	**-2.536.000**	**680.400**	**8.244.800**	**-7.564.400**	**51.337.200**	**50.527.600**	**809.600**	**728.400**	**9.842.200**	**-9.113.800**

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

Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen // Ratsversammlung

Produkt	Seite
11130 Rechnungsprüfung……....	1
11140 Gleichstellungsbeauftragte……	3
11150 Personalrat……..	4

Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt	Seite
11101 Gemeindeorgane……...	5
11102 Zentrale Dienste…….	7
11103 Personalverwaltung……...	9
11104 Aus- und Fortbildung……	11
11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung……	12
11108 Elektronische Datenverarbeitung……	14
11112 Öffentlichkeitsarbeit……...	16
12102 Statistik und Wahlen…….	17

Fachdienst 12 Finanzen // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt	Seite
11106 Finanzverwaltung……..	19
31541 Einrichtungen für Wohnungslose……	21
52201 Städt. Wohnungsbauförderung……...	23
57305 Beteiligung an der Stadtwerke Heide GmbH……	25
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen……..	26
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft……	27

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

Produkt	Seite
11160 Lokale Agenda…….....	29
12203 Personenstandswesen……	30
54701 Öffentlicher Personennahverkehr……...	32

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

Produkt	Seite
11114 Seniorenbeirat	34
25201 Museumsinsel	35
25202 Stadt- und Heimatarchiv	37
26101 Theateraufführungen	38
26201 Musikveranstaltungen	39
26301 Dithmarscher Musikschule	41
27101 Volkshochschule Heide	42
28101 Städt. Heimat- und sonstige Kulturpflege	44
28102 Partnerschaften	46
31542 Zusammenarbeit mit Trägern der Wohlfahrtspflege	47
33101 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	48
35101 Sonstige Soziale Angelegenheiten	49
35102 Seniorenangelegenheiten	51

Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt	Seite
12601 Gemeindefeuerwehr Stadt Heide	52
12801 Katastrophenschutz	55

Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus

Produkt	Seite
12201 Ordnungsaufgaben	57
57103 Wirtschaftsförderung	60
57301 Märkte	61
57307 Jahrmärkte	63
57501 Tourismus	64

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

Produkt	Seite
27201 Stadtbücherei	66
31391 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetz	68
31551 Einrichtungen für Asylbewerber	69
35110 Durchführung des Wohngeldgesetzes	70
57302 Heider Marktfrieden	71

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

Produkt	Seite
11113 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen	73
12202 Bürgerbüro	74
21101 Grundschule Lüttenheid	76
21102 Schulen am Moor	78
21103 St.-Georg-Schule	80
21701 Gymnasium Heide-Ost	83
21821 Gemeinschaftsschule Heide-Ost	85
21822 Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth / Loher Weg	87
22101 Förderzentrum Friedrich-Elvers-Schule	89
24101 Schülerbeförderung städt. Schulen	91
24301 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	92
36503 Sozialstaffel	94
36510 Leistungen für Kindertagesstätten	95
36601 Jugendzentrum	97
36603 Kinderspielplätze	99
36751 Förderung der Jugendhilfe	100
36781 Bündnis der Familie / Familienbüro	101
42101 Förderung des Sports in Heide	102
42402 Sportplatz Süderholm	103

Fachdienst 31 Bauverwaltung und Grundsatzfragen // Bauausschuss

Produkt	Seite
11120 Bauverwaltung	104

Fachdienst 32 Städteplanung und Bauordnung // Bauausschuss

Produkt	Seite
51101 Orts- und Regionalplanung	105
51103 Stadt-Umland-Kooperation	107
51104 Gewerbepark Heide-Hemmingstedt	108
52101 Bauordnung	109
53401 Fernwärmeversorgung Gewerbepark Heide-Hemmingstedt	111

Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt	Seite
11123 Tiefbauverwaltung…….....	112
52301 Maßnahmen zum Denkmalschutz und zur -pflege……	113
53801 Beseitigung städt. Abwässer…….	114
53802 Straßenentwässerung……	115
54101 Verwaltung der Gemeindestraßen……...	116
54201 Verwaltung der Kreisstraßen…….	119
54301 Verwaltung der Landesstraßen…….	120
54401 Verwaltung der Bundesstraßen……	122
54501 Verwaltung der Straßenreinigung…….	124
54601 Parkplätze……	125
55101 Park- und Gartenanlagen……..	127
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen……	129
55501 Wirtschaftswege und Forsten……	130

Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

Produkt	Seite
11122 Gebäudemanagement……	131
57306 Heider Wasserturm…….	142
57308 Sporthallen…….....	143

Baubetriebshof // Bauausschuss

Produkt	Seite
57303 Baubetriebshof……	145
57304 Baubetriebshof - Ausleihe städt. Gegenstände……	147

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

101 Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen // Ratsversammlung

Produkt 11130 Rechnungsprüfung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	**0**	- - - - -	500	500	500
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	*0,00*	*500*	***0***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		11130.4483000							
		Ansatz 2022: 0 €							
		Inanspruchnahme RPA durch AZV							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.866,34	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*1.866,34*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.866,34**	**500**	**0**	**- - - - -**	**500**	**500**	**500**
70	10	Personalauszahlungen	126.872,73	157.300	**143.600**	- - - - -	145.200	146.900	148.600
		7011000 Dienstauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	*57.477,43*	*58.300*	***59.200***	- - - - -	*59.800*	*60.400*	*61.000*
		7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer/-innen	*21.999,03*	*43.500*	***34.400***	- - - - -	*34.700*	*35.100*	*35.400*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	*33.897,71*	*33.700*	***32.200***	- - - - -	*32.700*	*33.200*	*33.700*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*1.399,58*	*2.800*	***2.300***	- - - - -	*2.300*	*2.300*	*2.400*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*4.676,38*	*9.500*	***7.600***	- - - - -	*7.700*	*7.800*	*7.800*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*7.422,60*	*9.500*	***7.900***	- - - - -	*8.000*	*8.100*	*8.300*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	140,43	4.800	**0**	- - - - -	0	0	0
		7111000 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	*140,43*	*4.800*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	48,88	100	**100**	- - - - -	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*48,88*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	106.948,21	53.400	**22.400**	- - - - -	13.400	12.900	12.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*300,00*	*100*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		11130.5429000							
		Ansatz 2022: 200 €							
		Mitgliedsbeitrag Institut der Rechnungsprüfer							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*101.936,60*	*41.300*	***12.200***	- - - - -	*3.200*	*2.700*	*2.200*
		11130.5431000							
		Ansatz 2022: 200 €							
		11130.5431001							
		Ansatz 2022: 12.000 €							
		Prüfung Jahresabschlüsse durch Dritte							
		7452000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	*4.711,61*	*12.000*	***10.000***	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		11130.5452000							
		Ansatz 2022: 10.000 €							
		techn. Prüfer Kreis Dithmarschen							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**234.010,25**	**215.600**	**166.100**	**- - - - -**	**158.700**	**159.900**	**161.100**

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

101 Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen // Ratsversammlung

Produkt 11130 Rechnungsprüfung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			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)**	**-232.143,91**	**-215.100**	**-166.100**	**- - - - -**	**-158.200**	**-159.400**	**-160.600**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-232.143,91**	**-215.100**	**-166.100**	**0**	**-158.200**	**-159.400**	**-160.600**

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

101 Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen // Ratsversammlung

Produkt 11140 Gleichstellungsbeauftragte

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	83.433,44	84.100	**74.400**	- - - - -	75.100	75.900	76.700
		7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer/-innen	*65.978,19*	*66.000*	***58.000***	- - - - -	*58.600*	*59.200*	*59.800*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*4.477,60*	*4.500*	***4.000***	- - - - -	*4.000*	*4.100*	*4.100*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*12.977,65*	*13.600*	***12.400***	- - - - -	*12.500*	*12.600*	*12.800*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.758,86	23.900	**4.500**	- - - - -	4.500	4.700	4.700
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*900*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen *11140.5291000* *Ansatz 2022: 4.500 €* *Veranstaltungen und Projekte*	*4.758,86*	*23.000*	***4.500***	- - - - -	*4.500*	*4.700*	*4.700*
73	14	+ Transferauszahlungen	6.658,00	6.700	**7.800**	- - - - -	7.800	7.900	7.900
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*6.658,00*	*6.700*	***7.800***	- - - - -	*7.800*	*7.900*	*7.900*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.285,96	4.300	**4.400**	- - - - -	4.400	4.400	4.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen *11140.5431000* *Ansatz 2022: 1.200 €* *11140.5431001* *Ansatz 2022: 3.200 €* *Gewaltsprävention an Heider Schulen*	*3.285,96*	*4.300*	***4.400***	- - - - -	*4.400*	*4.400*	*4.400*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**98.136,26**	**119.000**	**91.100**	**- - - - -**	**91.800**	**92.900**	**93.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-98.136,26**	**-119.000**	**-91.100**	**- - - - -**	**-91.800**	**-92.900**	**-93.700**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-98.136,26**	**-119.000**	**-91.100**	**0**	**-91.800**	**-92.900**	**-93.700**

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

101 Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen // Ratsversammlung

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
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	87.207,72	93.400	**95.000**	- - - - -	96.000	97.000	98.100
		7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer/-innen	*69.108,25*	*69.700*	***71.000***	- - - - -	*71.700*	*72.400*	*73.200*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*4.659,56*	*4.800*	***4.600***	- - - - -	*4.700*	*4.800*	*4.900*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*13.439,91*	*18.900*	***19.400***	- - - - -	*19.600*	*19.800*	*20.000*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.269,74	3.000	**3.000**	- - - - -	3.000	3.000	3.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*2.269,74*	*3.000*	***3.000***	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	883,43	3.200	**5.000**	- - - - -	5.000	5.000	5.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*130,00*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		11150.5429000							
		Ansatz 2022: 200 €							
		LAG Personalräte S.-H.							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*753,43*	*3.000*	***4.800***	- - - - -	*4.800*	*4.800*	*4.800*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**90.360,89**	**99.600**	**103.000**	**- - - - -**	**104.000**	**105.000**	**106.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-90.360,89**	**-99.600**	**-103.000**	**- - - - -**	**-104.000**	**-105.000**	**-106.100**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	**500**	0	500	500	500
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*0,00*	*500*	***500***	*0*	*500*	*500*	*500*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-90.360,89**	**-100.100**	**-103.500**	**0**	**-104.500**	**-105.500**	**-106.600**

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

112 Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 11101 Gemeindeorgane

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800,00	4.800	**4.800**	- - - - -	4.800	4.800	4.800
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.800,00*	*4.800*	***4.800***	- - - - -	*4.800*	*4.800*	*4.800*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	**700**	- - - - -	700	700	700
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*0,00*	*700*	***700***	- - - - -	*700*	*700*	*700*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.572,71	2.000	**4.000**	- - - - -	4.000	4.000	4.000
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*5.572,71*	*2.000*	***4.000***	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.372,71**	**7.500**	**9.500**	**- - - - -**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
70	10	Personalauszahlungen	373.573,30	381.400	**378.400**	- - - - -	382.900	366.400	392.000
		7011000 Dienstauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	*144.022,91*	*147.100*	***152.000***	- - - - -	*153.500*	*155.100*	*156.600*
		7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer/-innen	*97.876,36*	*97.600*	***94.000***	- - - - -	*94.900*	*95.900*	*96.800*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	*85.636,67*	*85.000*	***84.900***	- - - - -	*85.300*	*85.700*	*86.300*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*6.300,24*	*6.300*	***6.100***	- - - - -	*6.200*	*6.200*	*6.300*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*20.968,98*	*21.200*	***20.500***	- - - - -	*20.700*	*20.900*	*21.100*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*18.768,14*	*24.200*	***20.900***	- - - - -	*22.300*	*2.600*	*24.900*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	354,82	12.100	**0**	- - - - -	0	0	0
		7111000 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	*354,82*	*12.100*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.806,49	42.000	**42.200**	- - - - -	39.700	37.200	37.200
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*5.100,00*	*12.000*	***12.000***	- - - - -	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*917,13*	*900*	***1.100***	- - - - -	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*1.347,67*	*2.000*	***2.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen *11101.5291000* *Ansatz 2022: 25.000 €* *Repräsentationskosten* *11101.5291001* *Ansatz 2022: 1.000 €* *Repräsentationskosten Bürgervorsteher* *11101.5291002* *Ansatz 2022: 1.100 €* *Veranstaltungen (Volkstrauertag)*	*28.441,69*	*27.100*	***27.100***	- - - - -	*24.600*	*22.100*	*22.100*
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**10.000**	- - - - -	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	***10.000***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	140.519,03	155.000	**155.000**	- - - - -	155.000	155.000	155.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*130.452,30*	*140.000*	***140.000***	- - - - -	*140.000*	*140.000*	*140.000*

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

112 Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 11101 Gemeindeorgane

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			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 2022: 4.000 €* *Verfügungsmittel Bürgermeister*	*1.026,50*	*4.000*	***4.000***	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7431000 Geschäftsauszahlungen *11101.5431000* *Ansatz 2022: 11.000 €* *11101.5431001* *Ansatz 2022: 0 €* *Aufwendungen für Sitzungen*	*9.040,23*	*11.000*	***11.000***	- - - - -	*11.000*	*11.000*	*11.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**550.253,64**	**590.500**	**585.600**	**- - - - -**	**577.600**	**558.600**	**584.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-541.880,93**	**-583.000**	**-576.100**	**- - - - -**	**-568.100**	**-549.100**	**-574.700**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*0,00*	*50.000*	***1.000***	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**50.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-50.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-541.880,93**	**-633.000**	**-577.100**	**0**	**-569.100**	**-550.100**	**-575.700**

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

112 Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 11102 Zentrale Dienste

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	3.491,00	3.400	**3.400**	- - - - -	3.400	3.400	3.400
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	*3.491,00*	*3.400*	***3.400***	- - - - -	*3.400*	*3.400*	*3.400*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.219,42	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*3.219,42*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.710,42**	**3.400**	**3.400**	**- - - - -**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
70	10	Personalauszahlungen	178.963,73	184.200	**183.700**	- - - - -	186.000	188.600	191.600
		7011000 Dienstauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	*104.048,46*	*105.800*	***107.600***	- - - - -	*108.700*	*109.800*	*110.900*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	*61.487,16*	*61.100*	***61.100***	- - - - -	*61.400*	*62.000*	*62.800*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*13.428,11*	*17.300*	***15.000***	- - - - -	*15.900*	*16.800*	*17.900*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	254,72	8.700	**0**	- - - - -	0	0	0
		7111000 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	*254,72*	*8.700*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	138,01	200	**200**	- - - - -	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*138,01*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	100	**100**	- - - - -	100	100	100
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		11102.5318000							
		Ansatz 2022: 100 €							
		Nutzung Bürgerhaus							
		11102.5318001							
		Ansatz 2022: 0 €							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	44.975,46	53.800	**56.000**	- - - - -	56.000	56.000	56.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*19.819,49*	*28.000*	***30.000***	- - - - -	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		11102.5429000							
		Ansatz 2022: 30.000 €							
		Mitgliedsbeiträge							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*2.869,78*	*3.000*	***3.000***	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*22.286,19*	*22.800*	***23.000***	- - - - -	*23.000*	*23.000*	*23.000*
		11102.5441000							
		Ansatz 2022: 23.000 €							
		u.a. allg. Haftpflichtversicherung, Vermögensversicherung							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**224.331,92**	**247.000**	**240.000**	**- - - - -**	**242.300**	**244.900**	**247.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-217.621,50**	**-243.600**	**-236.600**	**- - - - -**	**-238.900**	**-241.500**	**-244.500**
		Investitionstätigkeit							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	577,15	3.000	**3.000**	0	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

112 Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 11102 Zentrale Dienste

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			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 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*577,15*	*3.000*	***3.000***	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**577,15**	**3.000**	**3.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-577,15**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-218.198,65**	**-246.600**	**-239.600**	**0**	**-239.900**	**-242.500**	**-245.500**

112 Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 11103 Personalverwaltung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.936,40	11.000	**11.000**	- - - - -	11.000	11.000	11.000
		6411000 Mieten und Pachten	*11.936,40*	*11.000*	***11.000***	- - - - -	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		11103.4411000							
		Ansatz 2022: 5.000 €							
		Dienstwohnung Hausmeister Rathaus							
		11103.4411003							
		Ansatz 2022: 3.200 €							
		Dienstwohnung Gymnasium							
		11103.4411004							
		Ansatz 2022: 2.800 €							
		Dienstwohnung Gemeinschaftsschule							
		11103.4411005							
		Ansatz 2022: 0 €							
		Dienstwohnung Baubetriebshof							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424.288,88	385.000	**385.000**	- - - - -	385.000	385.000	385.000
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	*367.288,88*	*330.000*	***330.000***	- - - - -	*330.000*	*330.000*	*330.000*
		11103.4480000							
		Ansatz 2022: 330.000 €							
		Beschäftigte Jobcenter							
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	*57.000,00*	*55.000*	***55.000***	- - - - -	*55.000*	*55.000*	*55.000*
		11103.4483000							
		Ansatz 2022: 55.000 €							
		Beschäftigte KDWV							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.732,32	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*5.732,32*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**441.957,60**	**396.000**	**396.000**	**- - - - -**	**396.000**	**396.000**	**396.000**
70	10	Personalauszahlungen	668.895,33	706.200	**696.400**	- - - - -	705.400	714.100	723.100
		7011000 Dienstauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	*174.468,95*	*176.900*	***127.900***	- - - - -	*129.400*	*130.700*	*131.900*
		7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer/-innen	*239.222,32*	*233.500*	***292.000***	- - - - -	*294.900*	*297.900*	*300.800*
		11103.5012000							
		Ansatz 2022: 292.000 €							
		11103.5012001							
		Ansatz 2022: 0 €							
		LOB für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
		7019000 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	*625,20*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	*104.441,43*	*102.200*	***72.800***	- - - - -	*73.300*	*73.700*	*74.400*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*15.758,93*	*16.100*	***19.700***	- - - - -	*19.900*	*20.100*	*20.300*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*48.092,87*	*49.700*	***63.100***	- - - - -	*63.700*	*64.400*	*65.000*

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

112 Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 11103 Personalverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*2,67*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte *11103.5041000* *Ansatz 2022: 17.900 €* *11103.5041001* *Ansatz 2022: 102.300 €* *Gesundheitsmanagement*	*86.282,96*	*127.100*	***120.200***	- - - - -	*123.500*	*126.600*	*130.000*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	433,25	14.500	**0**	- - - - -	0	0	0
		7111000 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	*433,25*	*14.500*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.889,24	1.600	**1.600**	- - - - -	1.600	1.600	1.600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*232,64*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*8.994,11*	*600*	***600***	- - - - -	*600*	*600*	*600*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen *11103.5291000* *Ansatz 2022: 1.000 €* *Sachausgaben für Jubiläen und Ehrungen*	*662,49*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	122.563,37	90.000	**90.000**	- - - - -	90.000	90.000	90.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*122.563,37*	*90.000*	***90.000***	- - - - -	*90.000*	*90.000*	*90.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**801.781,19**	**812.300**	**788.000**	**- - - - -**	**797.000**	**805.700**	**814.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-359.823,59**	**-416.300**	**-392.000**	**- - - - -**	**-401.000**	**-409.700**	**-418.700**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.870,02	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*2.870,02*	*3.000*	***3.000***	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**2.870,02**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-2.870,02**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-362.693,61**	**-419.300**	**-395.000**	**0**	**-404.000**	**-412.700**	**-421.700**

112 Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und Finanzausschuss

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
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	1.210,80	1.000	**1.000**	- - - - -	1.000	1.000	1.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*1.210,80*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.749,67	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*1.749,67*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.960,47**	**1.000**	**1.000**	**- - - - -**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
70	10	Personalauszahlungen	272.185,51	269.000	**344.100**	- - - - -	348.000	352.100	356.000
		7011000 Dienstauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	*32.971,33*	*33.800*	***73.300***	- - - - -	*74.000*	*74.800*	*75.500*
		7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer/-innen	*173.264,61*	*165.600*	***172.000***	- - - - -	*173.700*	*175.500*	*177.200*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	*16.222,93*	*19.500*	***41.600***	- - - - -	*42.000*	*42.400*	*42.900*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*10.146,98*	*9.700*	***10.300***	- - - - -	*10.400*	*10.500*	*10.600*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*35.906,65*	*34.900*	***36.700***	- - - - -	*37.100*	*37.400*	*37.800*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*3.673,01*	*5.500*	***10.200***	- - - - -	*10.800*	*11.500*	*12.000*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	65,98	2.700	**0**	- - - - -	0	0	0
		7111000 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	*65,98*	*2.700*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	69.032,22	82.000	**117.000**	- - - - -	117.000	117.000	117.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*69.032,22*	*82.000*	***117.000***	- - - - -	*117.000*	*117.000*	*117.000*
		11104.5262000							
		Ansatz 2022: 32.000 €							
		Ausbildung							
		11104.5262001							
		Ansatz 2022: 85.000 €							
		Fortbildung; 1% der gesamten Personalkosten							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**341.283,71**	**353.700**	**461.100**	**- - - - -**	**465.000**	**469.100**	**473.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-338.323,24**	**-352.700**	**-460.100**	**- - - - -**	**-464.000**	**-468.100**	**-472.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-338.323,24**	**-352.700**	**-460.100**	**0**	**-464.000**	**-468.100**	**-472.000**

112 Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und Finanzausschuss

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
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.547,92	5.000	**5.000**	- - - - -	5.000	5.000	5.000
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	*5.547,92*	*5.000*	***5.000***	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.994,51	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*5.994,51*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.542,43**	**5.000**	**5.000**	**- - - - -**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
70	10	Personalauszahlungen	384.388,34	570.200	**581.300**	- - - - -	587.900	594.500	604.400
		7011000 Dienstauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	*100.406,03*	*139.200*	***143.500***	- - - - -	*144.900*	*146.400*	*147.800*
		7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer/-innen	*136.469,90*	*247.600*	***255.000***	- - - - -	*257.600*	*260.100*	*262.700*
		7019000 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	*5.580,74*	*7.800*	***6.000***	- - - - -	*6.100*	*6.100*	*8.700*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	*84.110,01*	*80.400*	***81.500***	- - - - -	*82.000*	*82.700*	*83.800*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*9.837,18*	*16.400*	***17.000***	- - - - -	*17.200*	*17.300*	*17.500*
		7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*500*	***400***	- - - - -	*400*	*400*	*400*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*29.764,41*	*52.800*	***56.000***	- - - - -	*56.600*	*57.100*	*57.700*
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*42,79*	*2.700*	***1.900***	- - - - -	*1.900*	*1.900*	*2.000*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte *11105.5041000* *Ansatz 2022: 20.000 €*	*18.177,28*	*22.800*	***20.000***	- - - - -	*21.200*	*22.500*	*23.800*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	349,59	11.500	**0**	- - - - -	0	0	0
		7111000 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	*349,59*	*11.500*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.827,88	23.700	**24.000**	- - - - -	24.000	24.000	24.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten *11105.5231000* *Ansatz 2022: 15.000 €* *Großkopierer Rathaus* *11105.5231002* *Ansatz 2022: 0 €* *Kantinenbetrieb*	*17.370,01*	*15.000*	***15.000***	- - - - -	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.401,52*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen *11105.5251000* *Ansatz 2022: 500 €* *Dienstfahrräder*	*137,42*	*200*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*7.539,52*	*8.000*	***8.000***	- - - - -	*8.000*	*8.000*	*8.000*

112 Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und Finanzausschuss

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
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			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	*2.379,41*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	95.584,33	89.400	**89.400**	- - - - -	89.400	89.400	89.400
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*2.000,00*	*2.700*	***2.700***	- - - - -	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*87.320,63*	*80.200*	***80.200***	- - - - -	*80.200*	*80.200*	*80.200*
		7458000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	*6.263,70*	*6.500*	***6.500***	- - - - -	*6.500*	*6.500*	*6.500*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**509.150,14**	**694.800**	**694.700**	**- - - - -**	**701.300**	**707.900**	**717.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-497.607,71**	**-689.800**	**-689.700**	**- - - - -**	**-696.300**	**-702.900**	**-712.800**
		Investitionstätigkeit							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.356,74	20.000	**14.000**	0	5.000	5.000	5.000
		7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*8.577,00*	*15.000*	***9.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*19.779,74*	*5.000*	***5.000***	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**28.356,74**	**20.000**	**14.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-28.356,74**	**-20.000**	**-14.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-525.964,45**	**-709.800**	**-703.700**	**0**	**-701.300**	**-707.900**	**-717.800**

112 Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 11108 Elektronische Datenverarbeitung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	*1,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.725,49	44.600	**88.400**	- - - - -	89.700	91.100	92.500
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden *11108.4483000* *Ansatz 2022: 88.400 €* *KDWV und Kita Heide-Umland*	*105.413,99*	*44.600*	***88.400***	- - - - -	*89.700*	*91.100*	*92.500*
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen *11108.4485000* *Ansatz 2022: 0 €* *Heide Stadtmarketing GmbH*	*311,50*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**105.726,49**	**44.600**	**88.400**	**- - - - -**	**89.700**	**91.100**	**92.500**
70	10	Personalauszahlungen	226.893,04	350.500	**325.200**	- - - - -	328.500	331.700	335.100
		7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer/-innen	*177.766,01*	*273.700*	***254.000***	- - - - -	*256.500*	*259.100*	*261.700*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*11.654,55*	*18.200*	***16.000***	- - - - -	*16.200*	*16.300*	*16.500*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*37.472,48*	*58.600*	***55.200***	- - - - -	*55.800*	*56.300*	*56.900*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	179.615,07	205.300	**251.000**	- - - - -	242.000	247.500	253.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*11.666,32*	*15.300*	***16.500***	- - - - -	*17.000*	*17.500*	*18.000*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen *11108.5271000* *Ansatz 2022: 234.500 €* *Wartung und Pflege*	*167.948,75*	*190.000*	***234.500***	- - - - -	*225.000*	*230.000*	*235.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.731,65	41.900	**42.600**	- - - - -	43.000	43.500	44.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*13.731,65*	*41.900*	***42.600***	- - - - -	*43.000*	*43.500*	*44.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**420.239,76**	**597.700**	**618.800**	**- - - - -**	**613.500**	**622.700**	**632.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-314.513,27**	**-553.100**	**-530.400**	**- - - - -**	**-523.800**	**-531.600**	**-539.600**
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	150,00	0	**0**	0	0	0	0
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*150,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**150,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.367,76	146.000	**306.500**	0	137.500	137.500	137.500

112 Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 11108 Elektronische Datenverarbeitung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*13.044,99*	*23.000*	***198.000***	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*37.514,05*	*32.500*	***32.000***	*0*	*32.500*	*32.500*	*32.500*
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*74.808,72*	*90.500*	***76.500***	*0*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**125.367,76**	**146.000**	**306.500**	**0**	**137.500**	**137.500**	**137.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-125.217,76**	**-146.000**	**-306.500**	**0**	**-137.500**	**-137.500**	**-137.500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-439.731,03**	**-699.100**	**-836.900**	**0**	**-661.300**	**-669.100**	**-677.100**

112 Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und Finanzausschuss

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
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	72.152,66	74.200	**75.400**	- - - - -	76.100	77.000	77.600
		7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer/-innen	*56.190,33*	*56.400*	***57.200***	- - - - -	*57.800*	*58.400*	*58.900*
		7019000 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*1.300*	***1.300***	- - - - -	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*3.778,88*	*3.800*	***3.900***	- - - - -	*3.900*	*4.000*	*4.000*
		7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*12.154,57*	*12.400*	***12.700***	- - - - -	*12.800*	*13.000*	*13.100*
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*28,88*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.356,68	9.500	**9.500**	- - - - -	9.500	9.500	9.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*9.356,68*	*9.500*	***9.500***	- - - - -	*9.500*	*9.500*	*9.500*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.037,16	1.000	**1.000**	- - - - -	1.000	1.000	1.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*1.037,16*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**82.546,50**	**84.700**	**85.900**	**- - - - -**	**86.600**	**87.500**	**88.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-82.546,50**	**-84.700**	**-85.900**	**- - - - -**	**-86.600**	**-87.500**	**-88.100**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	**1.500**	0	1.500	1.500	1.500
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*0,00*	*1.500*	***1.500***	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-82.546,50**	**-86.200**	**-87.400**	**0**	**-88.100**	**-89.000**	**-89.600**

112 Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 12102 Statistik und Wahlen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	481,10	15.000	**15.000**	- - - - -	0	15.000	15.000
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	*0,00*	*15.000*	***0***	- - - - -	*0*	*15.000*	*15.000*
		12102.4480000							
		Ansatz 2022: 0 €							
		Europa- und Bundestagswahlen							
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	*481,10*	*0*	***15.000***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		12102.4481000							
		Ansatz 2022: 15.000 €							
		Landtagswahlen							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	583,22	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*583,22*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.064,32**	**15.000**	**15.000**	**- - - - -**	**0**	**15.000**	**15.000**
70	10	Personalauszahlungen	30.653,02	31.400	**31.600**	- - - - -	32.000	32.500	33.300
		7011000 Dienstauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	*17.762,86*	*18.100*	***18.400***	- - - - -	*18.600*	*18.800*	*19.000*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	*10.573,72*	*10.400*	***10.600***	- - - - -	*10.700*	*10.800*	*10.900*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*2.316,44*	*2.900*	***2.600***	- - - - -	*2.700*	*2.900*	*3.400*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-509,63	1.400	**0**	- - - - -	0	0	0
		7111000 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	*-509,63*	*1.400*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.187,38	800	**900**	- - - - -	800	800	800
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*300*	***400***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
		12102.5231000							
		Ansatz 2022: 400 €							
		Räumlichkeiten für Wahlen							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*124,70*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*2.062,68*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.473,62	25.800	**28.500**	- - - - -	27.200	38.400	38.400
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*290,62*	*7.400*	***8.000***	- - - - -	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		12102.5421000							
		Ansatz 2022: 8.000 €							
		Aufwendungen für Wahlhelfer							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*9.183,00*	*18.200*	***20.200***	- - - - -	*19.000*	*30.200*	*30.200*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*200*	***300***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		12102.5441000							
		Ansatz 2022: 300 €							
		Unfallversicherungsschutz für Wahlhelfer							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**41.804,39**	**59.400**	**61.000**	**- - - - -**	**60.000**	**71.700**	**72.500**

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

112 Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 12102 Statistik und Wahlen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			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)**	**-40.740,07**	**-44.400**	**-46.000**	**- - - - -**	**-60.000**	**-56.700**	**-57.500**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.517,20	0	**0**	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*5.517,20*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**5.517,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-5.517,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-46.257,27**	**-44.400**	**-46.000**	**0**	**-60.000**	**-56.700**	**-57.500**

122 Fachdienst 12 Finanzen // Haupt- und Finanzausschuss

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
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,00	100	**100**	- - - - -	100	100	100
		6311000 Verwaltungsgebühren	*66,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.428,60	23.000	**23.000**	- - - - -	23.000	23.000	23.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	*17.428,60*	*23.000*	***23.000***	- - - - -	*23.000*	*23.000*	*23.000*
		11106.4482000							
		Ansatz 2022: 23.000 €							
		Erstattung Vollstreckung Kreis Dithmarschen							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	43.576,13	41.000	**41.000**	- - - - -	41.000	41.000	41.000
		6562000 Säumniszuschläge	*32.068,12*	*41.000*	***41.000***	- - - - -	*41.000*	*41.000*	*41.000*
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*11.508,01*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	59,77	100	**100**	- - - - -	100	100	100
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen	*59,77*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		11106.4651000							
		Ansatz 2022: 100 €							
		Dividenden Wobau eG, Dithm. Volks- und Raiffeisenbank							
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**61.130,50**	**64.200**	**64.200**	**- - - - -**	**64.200**	**64.200**	**64.200**
70	10	Personalauszahlungen	999.379,62	1.018.200	**960.000**	- - - - -	973.700	985.100	997.000
		7011000 Dienstauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	*345.329,75*	*350.300*	***297.600***	- - - - -	*300.600*	*303.600*	*306.600*
		7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer/-innen	*324.306,42*	*319.800*	***350.000***	- - - - -	*353.500*	*357.000*	*360.600*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	*203.077,61*	*202.300*	***168.900***	- - - - -	*172.400*	*173.800*	*175.300*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*20.284,07*	*20.400*	***23.300***	- - - - -	*23.500*	*23.800*	*24.000*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*61.855,07*	*67.900*	***78.600***	- - - - -	*79.400*	*80.200*	*81.000*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*44.526,70*	*57.500*	***41.600***	- - - - -	*44.300*	*46.700*	*49.500*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	841,11	28.900	**0**	- - - - -	0	0	0
		7111000 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	*841,11*	*28.900*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.459,81	2.000	**2.000**	- - - - -	2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*1.459,81*	*2.000*	***2.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	58.091,29	49.500	**49.500**	- - - - -	49.500	49.500	49.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*80,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		11106.5429000							
		Ansatz 2022: 0 €							
		Mitgliedsbeiträge							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*58.011,29*	*49.500*	***49.500***	- - - - -	*49.500*	*49.500*	*49.500*
		11106.5431000							
		Ansatz 2022: 49.500 €							
		11106.5431001							
		Ansatz 2022: 0 €							
		Fortentwicklung Doppik, Unterstützung Jahresabschlüsse, Aufbau Controlling, Inventur, Nutzungsentgelt IKVS							

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

122 Fachdienst 12 Finanzen // Haupt- und Finanzausschuss

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
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			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)**	**1.059.771,83**	**1.098.600**	**1.011.500**	**- - - - -**	**1.025.200**	**1.036.600**	**1.048.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-998.641,33**	**-1.034.400**	**-947.300**	**- - - - -**	**-961.000**	**-972.400**	**-984.300**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.800	**1.800**	0	1.800	1.800	1.800
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*0,00*	*1.800*	***1.800***	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**1.800**	**1.800**	**0**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-1.800**	**-1.800**	**0**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-998.641,33**	**-1.036.200**	**-949.100**	**0**	**-962.800**	**-974.200**	**-986.100**

122 Fachdienst 12 Finanzen // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 31541 Einrichtungen für Wohnungslose

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.164,32	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*3.164,32*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.164,32**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	718,73	1.000	**900**	- - - - -	900	1.000	1.000
		7011000 Dienstauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	*324,19*	*400*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
		7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer/-innen	*80,04*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	*239,79*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*300*	*300*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*5,02*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*17,03*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*52,66*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1,00	100	**0**	- - - - -	0	0	0
		7111000 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	*1,00*	*100*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
73	14	+ Transferauszahlungen	158.995,52	143.800	**143.800**	- - - - -	143.800	143.800	143.800
		7313000 Auszahlungen von Zuschüssen für laufende Zwecke an Zweckverbände	*148.595,52*	*133.400*	***133.400***	- - - - -	*133.400*	*133.400*	*133.400*
		31541.5313000							
		Ansatz 2022: 0 €							
		Verbandsumlage KDWV							
		31541.5313001							
		Ansatz 2022: 40.000 €							
		Sonderzuschuss KDWV							
		31541.5313002							
		Ansatz 2022: 93.400 €							
		Defizitausgleich KDWV							
		7373000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	*10.400,00*	*10.400*	***10.400***	- - - - -	*10.400*	*10.400*	*10.400*
		31541.5373000							
		Ansatz 2022: 10.400 €							
		Verbandsumlage KDWV							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**159.715,25**	**144.900**	**144.700**	**- - - - -**	**144.700**	**144.800**	**144.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-156.550,93**	**-144.900**	**-144.700**	**- - - - -**	**-144.700**	**-144.800**	**-144.800**
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.500,87	14.500	**14.500**	0	14.500	14.500	14.500
		7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	*7.500,87*	*14.500*	***14.500***	*0*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**7.500,87**	**14.500**	**14.500**	**0**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-7.500,87**	**-14.500**	**-14.500**	**0**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**

122 Fachdienst 12 Finanzen // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 31541 Einrichtungen für Wohnungslose

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			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)**	**-164.051,80**	**-159.400**	**-159.200**	**0**	**-159.200**	**-159.300**	**-159.300**

122 Fachdienst 12 Finanzen // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 52201 Städt. Wohnbauförderung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	3.008,41	3.300	**3.300**	- - - - -	3.300	3.300	3.300
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen 52201.4487000 Ansatz 2022: 3.300 € Verwaltungskostenbeitrag Wobau eG, Rentnerwohnheimverband Dithmarschen	*3.008,41*	*3.300*	***3.300***	- - - - -	*3.300*	*3.300*	*3.300*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3,32	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*3,32*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12,47	100	**100**	- - - - -	100	100	100
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich 52201.4618000 Ansatz 2022: 100 € Wohnungsfürsorgedarlehen	*12,47*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.024,20**	**3.400**	**3.400**	**- - - - -**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
70	10	Personalauszahlungen	179,72	300	**600**	- - - - -	600	600	600
		7011000 Dienstauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	*106,61*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	*59,95*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*13,16*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,25	100	**0**	- - - - -	0	0	0
		7111000 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	*0,25*	*100*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**179,97**	**400**	**600**	**- - - - -**	**600**	**600**	**600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**2.844,23**	**3.000**	**2.800**	**- - - - -**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	25.355,90	25.500	**25.500**	0	25.500	25.500	25.500
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich 52201.1318300 (H) Ansatz 2022: 25.100 € Darlehensrückflüsse private Unternehmen 52201.1318301 (H) Ansatz 2022: 400 € Rückflüsse Wohnungsfürsorgedarlehen	*25.355,90*	*25.500*	***25.500***	*0*	*25.500*	*25.500*	*25.500*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**25.355,90**	**25.500**	**25.500**	**0**	**25.500**	**25.500**	**25.500**

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

122 Fachdienst 12 Finanzen // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 52201 Städt. Wohnbauförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			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)**	**25.355,90**	**25.500**	**25.500**	**0**	**25.500**	**25.500**	**25.500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**28.200,13**	**28.500**	**28.300**	**0**	**28.300**	**28.300**	**28.300**

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

122 Fachdienst 12 Finanzen // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 57305 Beteiligung an der Stadtwerke Heide GmbH

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	47.100	**96.800**	- - - - -	96.800	96.800	96.800
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*47.100*	***96.800***	- - - - -	*96.800*	*96.800*	*96.800*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	73,34	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*73,34*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73,34**	**47.100**	**96.800**	**- - - - -**	**96.800**	**96.800**	**96.800**
70	10	Personalauszahlungen	262,53	400	**600**	- - - - -	600	600	600
		7011000 Dienstauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	*106,74*	*200*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	*115,28*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*40,51*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,50	100	**0**	- - - - -	0	0	0
		7111000 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	*0,50*	*100*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	250.000	**250.000**	- - - - -	250.000	250.000	250.000
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*250.000*	***250.000***	- - - - -	*250.000*	*250.000*	*250.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**263,03**	**250.500**	**250.600**	**- - - - -**	**250.600**	**250.600**	**250.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-189,69**	**-203.400**	**-153.800**	**- - - - -**	**-153.800**	**-153.800**	**-153.800**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-189,69**	**-203.400**	**-153.800**	**0**	**-153.800**	**-153.800**	**-153.800**

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

122 Fachdienst 12 Finanzen // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.788.709,70	24.760.400	**27.635.100**	- - - - -	29.161.600	30.659.000	31.886.800
		6011000 Grundsteuer A	*35.727,75*	*36.100*	***37.300***	- - - - -	*37.300*	*37.300*	*37.300*
		6012000 Grundsteuer B	*3.758.251,73*	*3.740.400*	***3.631.800***	- - - - -	*3.650.000*	*3.668.300*	*3.686.600*
		6013000 Gewerbesteuer	*10.413.821,28*	*9.878.000*	***12.273.400***	- - - - -	*13.313.000*	*14.255.000*	*14.896.900*
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*7.576.482,00*	*7.663.900*	***7.850.000***	- - - - -	*8.321.000*	*8.820.300*	*9.349.500*
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*2.478.122,00*	*2.311.800*	***2.074.600***	- - - - -	*2.116.100*	*2.137.300*	*2.158.700*
		6031000 Vergnügungssteuer	*552.496,55*	*165.000*	***663.300***	- - - - -	*663.300*	*663.300*	*663.300*
		6032000 Hundesteuer	*139.945,68*	*141.200*	***140.600***	- - - - -	*140.600*	*140.600*	*140.600*
		6034000 Zweitwohnungssteuer	*86.442,71*	*68.400*	***88.000***	- - - - -	*88.000*	*88.000*	*88.000*
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*747.420,00*	*755.600*	***876.100***	- - - - -	*832.300*	*848.900*	*865.900*
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.959.443,44	6.679.600	**7.895.500**	- - - - -	8.202.200	8.677.600	9.015.400
		6111000 Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden	*4.254.924,00*	*3.531.100*	***4.662.800***	- - - - -	*4.849.300*	*5.140.300*	*5.345.900*
		6112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	*2.834.244,00*	*2.757.800*	***2.867.700***	- - - - -	*2.982.400*	*3.161.300*	*3.287.800*
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*2.870.275,44*	*390.700*	***365.000***	- - - - -	*370.500*	*376.000*	*381.700*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	884.613,73	884.500	**884.500**	- - - - -	884.500	884.500	884.500
		6511000 Konzessionsabgaben	*880.096,78*	*880.000*	***880.000***	- - - - -	*880.000*	*880.000*	*880.000*
		6562000 Säumniszuschläge	*4.516,95*	*4.500*	***4.500***	- - - - -	*4.500*	*4.500*	*4.500*
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.012,00	65.000	**65.000**	- - - - -	65.000	65.000	65.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	*39.012,00*	*65.000*	***65.000***	- - - - -	*65.000*	*65.000*	*65.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.671.778,87**	**32.389.500**	**36.480.100**	**- - - - -**	**38.313.300**	**40.286.100**	**41.851.700**
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	50.561,50	50.000	**50.000**	- - - - -	50.000	50.000	50.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	*50.561,50*	*50.000*	***50.000***	- - - - -	*50.000*	*50.000*	*50.000*
73	14	+ Transferauszahlungen	8.877.716,86	9.154.200	**9.621.700**	- - - - -	10.168.500	10.738.600	11.179.200
		7341000 Gewerbesteuerumlage	*872.316,00*	*983.000*	***1.130.500***	- - - - -	*1.226.200*	*1.313.000*	*1.372.100*
		7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*8.005.400,86*	*8.171.200*	***8.491.200***	- - - - -	*8.942.300*	*9.425.600*	*9.807.100*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**8.928.278,36**	**9.204.200**	**9.671.700**	**- - - - -**	**10.218.500**	**10.788.600**	**11.229.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**27.743.500,51**	**23.185.300**	**26.808.400**	**- - - - -**	**28.094.800**	**29.497.500**	**30.622.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**27.743.500,51**	**23.185.300**	**26.808.400**	**0**	**28.094.800**	**29.497.500**	**30.622.500**

122 Fachdienst 12 Finanzen // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	10,08	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*10,08*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	292,98	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		6613000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden 61201.4613000 Ansatz 2022: 0 € KDWV	*292,98*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**303,06**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	407,36	600	**800**	- - - - -	800	800	800
		7011000 Dienstauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	*255,86*	*300*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	*124,49*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*27,01*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,50	100	**0**	- - - - -	0	0	0
		7111000 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	*0,50*	*100*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	390.314,68	513.000	**363.800**	- - - - -	493.300	633.800	792.100
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	*0,00*	*75.000*	***28.000***	- - - - -	*25.000*	*21.000*	*18.000*
		7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*7.554,61*	*7.000*	***4.700***	- - - - -	*3.500*	*2.800*	*2.100*
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*382.231,39*	*431.000*	***331.100***	- - - - -	*464.800*	*610.000*	*772.000*
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	*528,68*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**390.722,54**	**513.700**	**364.600**	**- - - - -**	**494.100**	**634.600**	**792.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-390.419,48**	**-513.700**	**-364.600**	**- - - - -**	**-494.100**	**-634.600**	**-792.900**
		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)**	**-390.419,48**	**-513.700**	**-364.600**	**0**	**-494.100**	**-634.600**	**-792.900**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.813.550,77	7.564.400	**9.113.800**	0	18.078.200	16.106.600	15.060.000
		6921231 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Gemeinden (GV), Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	*1.110.800,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6921731 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßanhmen, Kreditinstitute, Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung 61201.3211731 (H) Ansatz 2022: 9.113.800 € 61201.3211736 (H)	*2.000.000,00*	*7.564.400*	***9.113.800***	*0*	*15.333.500*	*14.330.000*	*15.060.000*

122 Fachdienst 12 Finanzen // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			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 2022: 0 €							
		6921734 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Kreditinstitute, Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Umschuldung 61201.3211734 (H)	*4.702.750,77*	*0*	***0***	*0*	*2.744.700*	*1.776.600*	*0*
		Ansatz 2022: 0 €							
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.213.704,76	2.133.200	**2.231.800**	0	5.412.500	4.986.300	3.788.100
		7921235 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Gemeinden (GV), Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Ordentliche Tilgung	*0,00*	*225.000*	***111.200***	*0*	*111.200*	*111.200*	*111.200*
		7921635 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige öffentliche Sonderrechnungen, Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Ordentliche Tilgung 61201.3211631 (S)	*37.890,53*	*38.000*	***35.300***	*0*	*20.000*	*20.100*	*20.200*
		Ansatz 2022: 35.300 €							
		7921734 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Kreditinstitute, Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Umschuldung 61201.3211734 (S)	*4.702.750,77*	*0*	***0***	*0*	*2.744.700*	*1.776.600*	*0*
		Ansatz 2022: 0 €							
		7921735 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Kreditinstitute, Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Ordentliche Tilgung 61201.3211731 (S)	*1.473.063,46*	*1.610.200*	***2.085.300***	*0*	*2.536.600*	*3.078.400*	*3.656.700*
		Ansatz 2022: 2.085.300 €							
		7921736 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Kreditinstitute, Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Außerordentliche Tilgung 61201.3211736 (S)	*0,00*	*260.000*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		Ansatz 2022: 0 €							
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.209.426,53**	**4.917.500**	**6.517.400**	**0**	**12.171.600**	**10.485.700**	**10.479.000**
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	1.209.426,53	4.917.500	**6.517.400**	0	12.171.600	10.485.700	10.479.000
	42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	1.500.000,00	- - - - -	**- - - - -**	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		6937110 Aufnahme von Kassenkrediten mit einer Laufzeit von maximal 4 Jahre, Kreditinstitute, Laufzeit (bis 1 Jahr), Euro-Währung	*1.500.000,00*	- - - - -	**- - - - -**	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	42c	**= Saldo des Teilfinanzplans**	**2.709.426,53**	**4.917.500**	**6.517.400**	**0**	**12.171.600**	**10.485.700**	**10.479.000**

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

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
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	23,32	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*23,32*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23,32**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	1.184,00	1.200	**1.200**	- - - - -	1.200	1.200	1.200
		7011000 Dienstauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	*672,20*	*700*	***700***	- - - - -	*700*	*700*	*700*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	*419,63*	*400*	***400***	- - - - -	*400*	*400*	*400*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*92,17*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1,74	100	**0**	- - - - -	0	0	0
		7111000 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	*1,74*	*100*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	828,81	1.000	**1.000**	- - - - -	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*828,81*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	**100**	- - - - -	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.014,55**	**2.400**	**2.300**	**- - - - -**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.991,23**	**-2.400**	**-2.300**	**- - - - -**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-1.991,23**	**-2.400**	**-2.300**	**0**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**

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

Produkt 12203 Personenstandswesen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	107.741,30	100.000	**100.000**	- - - - -	100.000	100.000	100.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	*107.741,30*	*100.000*	***100.000***	- - - - -	*100.000*	*100.000*	*100.000*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	942,00	1.800	**1.800**	- - - - -	1.800	1.800	1.800
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf *12203.4421000* *Ansatz 2022: 1.800 €* *Stammbücher*	*942,00*	*1.800*	***1.800***	- - - - -	*1.800*	*1.800*	*1.800*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.529,71	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*1.529,71*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**110.213,01**	**101.800**	**101.800**	**- - - - -**	**101.800**	**101.800**	**101.800**
70	10	Personalauszahlungen	235.564,25	260.400	**263.100**	- - - - -	266.000	269.400	272.500
		7011000 Dienstauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	*48.936,63*	*48.900*	***49.800***	- - - - -	*50.300*	*50.800*	*51.300*
		7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer/-innen	*118.691,92*	*136.700*	***138.600***	- - - - -	*140.000*	*141.400*	*142.800*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	*28.484,03*	*28.200*	***28.300***	- - - - -	*28.500*	*28.900*	*29.300*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*7.749,08*	*9.100*	***9.300***	- - - - -	*9.400*	*9.500*	*9.600*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*25.472,70*	*29.500*	***30.200***	- - - - -	*30.500*	*30.800*	*31.100*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*6.229,89*	*8.000*	***6.900***	- - - - -	*7.300*	*8.000*	*8.400*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	118,02	4.000	**0**	- - - - -	0	0	0
		7111000 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	*118,02*	*4.000*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.472,42	4.800	**5.300**	- - - - -	5.300	5.300	5.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*2.696,53*	*3.000*	***3.500***	- - - - -	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen *12203.5291000* *Ansatz 2022: 1.800 €* *Stammbücher*	*1.775,89*	*1.800*	***1.800***	- - - - -	*1.800*	*1.800*	*1.800*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.881,65	5.800	**5.800**	- - - - -	5.800	5.800	5.800
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten *12203.5429000* *Ansatz 2022: 300 €* *Mitgliedsbeitrag Landesverband*	*225,00*	*300*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*2.656,65*	*5.500*	***5.500***	- - - - -	*5.500*	*5.500*	*5.500*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**243.036,34**	**275.000**	**274.200**	**- - - - -**	**277.100**	**280.500**	**283.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-132.823,33**	**-173.200**	**-172.400**	**- - - - -**	**-175.300**	**-178.700**	**-181.800**

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

Produkt 12203 Personenstandswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			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	400	**0**	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*0,00*	*400*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-132.823,33**	**-173.600**	**-172.400**	**0**	**-175.300**	**-178.700**	**-181.800**

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

Produkt 54701 Öffentlicher Personennahverkehr

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	29.800	**0**	- - - - -	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*0,00*	*29.800*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.000,00	0	**58.000**	- - - - -	57.000	56.000	55.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	*63.000,00*	*0*	***58.000***	- - - - -	*57.000*	*56.000*	*55.000*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	23,32	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*23,32*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**63.023,32**	**29.800**	**58.000**	**- - - - -**	**57.000**	**56.000**	**55.000**
70	10	Personalauszahlungen	1.184,00	1.200	**1.200**	- - - - -	1.200	1.300	1.300
		7011000 Dienstauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	*672,20*	*700*	***700***	- - - - -	*700*	*700*	*700*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	*419,63*	*400*	***400***	- - - - -	*400*	*500*	*500*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*92,17*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1,74	100	**0**	- - - - -	0	0	0
		7111000 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	*1,74*	*100*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	62.982,14	112.000	**121.500**	- - - - -	67.500	82.500	69.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *54701.5211000* *Ansatz 2022: 105.000 €* *Bushaltestellen*	*58.272,53*	*110.000*	***105.000***	- - - - -	*64.000*	*66.000*	*66.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*137,56*	*0*	***1.500***	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*4.572,05*	*2.000*	***15.000***	- - - - -	*2.000*	*15.000*	*2.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	700.927,50	679.800	**575.000**	- - - - -	559.500	549.500	539.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*10.115,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7453000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände *54701.5453000* *Ansatz 2022: 9.000 €* *Südwestholstein ÖPNV-Verwaltungsgemeinschaft*	*8.812,50*	*9.000*	***9.000***	- - - - -	*9.500*	*9.500*	*9.500*
		7457000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen *54701.5457000* *Ansatz 2022: 566.000 €* *Stadtbusverkehr*	*682.000,00*	*670.800*	***566.000***	- - - - -	*550.000*	*540.000*	*530.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**765.095,38**	**793.100**	**697.700**	**- - - - -**	**628.200**	**633.300**	**610.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-702.072,06**	**-763.300**	**-639.700**	**- - - - -**	**-571.200**	**-577.300**	**-555.300**
		Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

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
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	27,60	0	**0**	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*27,60*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**27,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	0	50.000	50.000	50.000
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	***50.000***	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**27,60**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-702.044,46**	**-763.300**	**-689.700**	**0**	**-621.200**	**-627.300**	**-605.300**

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

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
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3,32	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*3,32*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3,32**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	106,79	300	**300**	- - - - -	300	300	300
		7011000 Dienstauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	*33,68*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	*59,95*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*13,16*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,27	100	**0**	- - - - -	0	0	0
		7111000 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	*0,27*	*100*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.399,19	4.900	**4.800**	- - - - -	4.800	4.800	4.800
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*200,00*	*800*	***900***	- - - - -	*900*	*900*	*900*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*318,69*	*2.400*	***2.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*880,50*	*1.700*	***1.900***	- - - - -	*1.900*	*1.900*	*1.900*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	190,36	300	**800**	- - - - -	300	300	300
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*70,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		11114.5429000							
		Ansatz 2022: 100 €							
		Mitgliedsbeitrag BIVA							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*120,36*	*200*	***700***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.696,61**	**5.600**	**5.900**	**- - - - -**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.693,29**	**-5.600**	**-5.900**	**- - - - -**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**
		Investitionstätigkeit							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-1.693,29**	**-5.600**	**-5.900**	**0**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**

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

Produkt 25201 Museumsinsel

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	310,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*310,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.518,38	6.000	**8.500**	- - - - -	8.500	8.500	8.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*2.518,38*	*6.000*	***8.500***	- - - - -	*8.500*	*8.500*	*8.500*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	298,68	0	**800**	- - - - -	500	500	500
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	*298,68*	*0*	***800***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.127,06**	**6.000**	**9.300**	**- - - - -**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
70	10	Personalauszahlungen	131.789,26	134.900	**137.800**	- - - - -	139.200	140.700	142.100
		7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer/-innen	*105.088,06*	*106.600*	***108.700***	- - - - -	*109.800*	*110.900*	*112.000*
		7019000 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*5.673,86*	*5.700*	***5.900***	- - - - -	*6.000*	*6.100*	*6.200*
		7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*21.024,67*	*21.900*	***22.500***	- - - - -	*22.700*	*23.000*	*23.200*
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*2,67*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.664,38	43.500	**48.100**	- - - - -	33.000	33.000	33.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*8.460,00*	*8.600*	***8.600***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.171,46*	*2.400*	***3.000***	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*1.887,79*	*6.500*	***6.500***	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen *25201.5291000* *Ansatz 2022: 30.000 €* *Veranstaltungen*	*15.145,13*	*26.000*	***30.000***	- - - - -	*26.000*	*26.000*	*26.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.642,97	8.400	**8.400**	- - - - -	8.400	8.400	8.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten *25201.5429000* *Ansatz 2022: 2.200 €* *Mitgliedsbeiträge*	*705,00*	*2.200*	***2.200***	- - - - -	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*6.937,97*	*6.200*	***6.200***	- - - - -	*6.200*	*6.200*	*6.200*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**167.096,61**	**186.800**	**194.300**	**- - - - -**	**180.600**	**182.100**	**183.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-163.969,55**	**-180.800**	**-185.000**	**- - - - -**	**-171.600**	**-173.100**	**-174.500**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000,00	0	**0**	0	0	0	0

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

Produkt 25201 Museumsinsel

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*1.000,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.791,41	34.900	**13.000**	0	11.500	11.500	11.500
		7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*4.391,13*	*14.500*	***9.000***	*0*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*400,28*	*20.400*	***4.000***	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**4.791,41**	**34.900**	**13.000**	**0**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-3.791,41**	**-34.900**	**-13.000**	**0**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-167.760,96**	**-215.700**	**-198.000**	**0**	**-183.100**	**-184.600**	**-186.000**

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

Produkt 25202 Stadt- und Heimatarchiv

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	1.902,95	2.000	**2.000**	- - - - -	2.000	2.000	2.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.902,95*	*2.000*	***2.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.902,95**	**2.000**	**2.000**	**- - - - -**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
70	10	Personalauszahlungen	38.741,08	39.000	**40.200**	- - - - -	40.600	40.900	41.500
		7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer/-innen	*30.579,23*	*30.700*	***31.500***	- - - - -	*31.800*	*32.100*	*32.500*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*1.988,08*	*2.000*	***2.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.100*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*6.173,77*	*6.300*	***6.700***	- - - - -	*6.800*	*6.800*	*6.900*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	327,09	1.100	**1.100**	- - - - -	1.100	1.100	1.100
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*327,09*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*1.100*	***1.100***	- - - - -	*1.100*	*1.100*	*1.100*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.193,36	2.500	**2.500**	- - - - -	2.500	2.500	2.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*2.193,36*	*2.500*	***2.500***	- - - - -	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**41.261,53**	**42.600**	**43.800**	**- - - - -**	**44.200**	**44.500**	**45.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-39.358,58**	**-40.600**	**-41.800**	**- - - - -**	**-42.200**	**-42.500**	**-43.100**
		Investitionstätigkeit							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.235,46	500	**12.000**	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*10.000,00*	*0*	***12.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*235,46*	*500*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**10.235,46**	**500**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-10.235,46**	**-500**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-49.594,04**	**-41.100**	**-53.800**	**0**	**-42.200**	**-42.500**	**-43.100**

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

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
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	9.400	**0**	- - - - -	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*9.400*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.424,84	15.000	**15.000**	- - - - -	15.000	15.000	15.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*16.424,84*	*15.000*	***15.000***	- - - - -	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.424,84**	**24.400**	**15.000**	**- - - - -**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
70	10	Personalauszahlungen	16.967,95	17.700	**17.800**	- - - - -	17.900	18.200	18.300
		7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer/-innen	*13.207,02*	*13.600*	***13.600***	- - - - -	*13.700*	*13.900*	*14.000*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*890,81*	*900*	***900***	- - - - -	*900*	*900*	*900*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*2.535,50*	*2.500*	***2.600***	- - - - -	*2.600*	*2.700*	*2.700*
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*334,62*	*700*	***700***	- - - - -	*700*	*700*	*700*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	71.982,53	83.500	**88.400**	- - - - -	83.500	83.500	83.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten 26101.5231000 Ansatz 2022: 76.400 € Stadttheater Heide GbR	*71.472,72*	*71.500*	***76.400***	- - - - -	*71.500*	*71.500*	*71.500*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 26101.5291000 Ansatz 2022: 12.000 € Veranstaltungen	*509,81*	*12.000*	***12.000***	- - - - -	*12.000*	*12.000*	*12.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	38.272,67	69.800	**69.800**	- - - - -	71.800	73.800	75.500
		7455000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 26101.5455000 Ansatz 2022: 4.800 € Heide Stadtmarketing GmbH	*1.181,67*	*4.800*	***4.800***	- - - - -	*4.800*	*4.800*	*4.800*
		7457000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen 26101.5457000 Ansatz 2022: 65.000 € S.-H. Landestheater GmbH	*37.091,00*	*65.000*	***65.000***	- - - - -	*67.000*	*69.000*	*70.700*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**127.223,15**	**171.000**	**176.000**	**- - - - -**	**173.200**	**175.500**	**177.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-110.798,31**	**-146.600**	**-161.000**	**- - - - -**	**-158.200**	**-160.500**	**-162.300**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-110.798,31**	**-146.600**	**-161.000**	**0**	**-158.200**	**-160.500**	**-162.300**

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

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
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	5.715,00	7.000	**7.000**	- - - - -	7.000	7.000	7.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*5.715,00*	*7.000*	***7.000***	- - - - -	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.715,00**	**7.000**	**7.000**	**- - - - -**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
70	10	Personalauszahlungen	5.469,35	5.800	**5.700**	- - - - -	5.700	5.800	5.800
		7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer/-innen	*4.148,01*	*4.200*	***4.200***	- - - - -	*4.200*	*4.300*	*4.300*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*278,46*	*300*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*799,62*	*800*	***800***	- - - - -	*800*	*800*	*800*
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*243,26*	*500*	***400***	- - - - -	*400*	*400*	*400*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	54.617,68	60.500	**63.200**	- - - - -	61.100	61.100	61.100
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten 26201.5231000 Ansatz 2022: 50.100 € Stadttheater Heide GbR	*47.651,52*	*48.000*	***50.100***	- - - - -	*48.000*	*48.000*	*48.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	***600***	- - - - -	*600*	*600*	*600*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 26201.5291000 Ansatz 2022: 12.500 € Veranstaltungen	*6.966,16*	*12.500*	***12.500***	- - - - -	*12.500*	*12.500*	*12.500*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	787,78	31.200	**29.200**	- - - - -	31.200	33.200	34.200
		7455000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 26201.5455000 Ansatz 2022: 3.200 € Heide Stadtmarketing GmbH	*787,78*	*3.200*	***3.200***	- - - - -	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		7457000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen 26201.5457000 Ansatz 2022: 26.000 € S.-H. Landestheater GmbH	*0,00*	*28.000*	***26.000***	- - - - -	*28.000*	*30.000*	*31.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**60.874,81**	**97.500**	**98.100**	**- - - - -**	**98.000**	**100.100**	**101.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-55.159,81**	**-90.500**	**-91.100**	**- - - - -**	**-91.000**	**-93.100**	**-94.100**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	357,00	300	**0**	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*0,00*	*300*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*357,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

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
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.116,00	0	**0**	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*22.116,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**22.473,00**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-22.473,00**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-77.632,81**	**-90.800**	**-91.100**	**0**	**-91.000**	**-93.100**	**-94.100**

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

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
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	2.019,16	2.100	**2.200**	- - - - -	2.200	2.200	2.300
		7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer/-innen	*1.603,15*	*1.600*	***1.700***	- - - - -	*1.700*	*1.700*	*1.800*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*107,89*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*308,12*	*400*	***400***	- - - - -	*400*	*400*	*400*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	79.329,31	83.000	**92.000**	- - - - -	100.000	110.000	120.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten *26301.5429000* *Ansatz 2022: 92.000 €* *Mitgliedsbeitrag (Umlage)*	*79.329,31*	*83.000*	***92.000***	- - - - -	*100.000*	*110.000*	*120.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**81.348,47**	**85.100**	**94.200**	**- - - - -**	**102.200**	**112.200**	**122.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-81.348,47**	**-85.100**	**-94.200**	**- - - - -**	**-102.200**	**-112.200**	**-122.300**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-81.348,47**	**-85.100**	**-94.200**	**0**	**-102.200**	**-112.200**	**-122.300**

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

Produkt 27101 Volkshochschule Heide

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	452.689,27	235.000	**295.000**	- - - - -	345.000	345.000	345.000
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*441.911,45*	*235.000*	***285.000***	- - - - -	*335.000*	*335.000*	*335.000*
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*10.777,82*	*0*	***10.000***	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.989,75	80.000	**90.000**	- - - - -	150.000	150.000	150.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*97.989,75*	*80.000*	***90.000***	- - - - -	*150.000*	*150.000*	*150.000*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	**100**	- - - - -	100	100	100
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	*50,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.532,42	31.500	**39.500**	- - - - -	49.500	49.500	49.500
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	*52.272,03*	*25.000*	***35.000***	- - - - -	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*7.221,41*	*6.500*	***4.500***	- - - - -	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*38,98*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	35,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*35,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**610.296,44**	**346.600**	**424.600**	**- - - - -**	**544.600**	**544.600**	**544.600**
70	10	Personalauszahlungen	480.663,91	491.200	**550.500**	- - - - -	583.800	586.900	590.100
		7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer/-innen	*228.119,72*	*256.800*	***248.100***	- - - - -	*250.600*	*253.100*	*255.600*
		7019000 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte *27101.5019000* *Ansatz 2022: 200.000 €* *Dozentenhonorare*	*189.698,25*	*162.000*	***231.500***	- - - - -	*261.500*	*261.500*	*261.500*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*15.168,43*	*17.400*	***16.500***	- - - - -	*16.700*	*16.800*	*17.000*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*47.677,51*	*55.000*	***54.400***	- - - - -	*55.000*	*55.500*	*56.000*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.743,66	32.300	**48.100**	- - - - -	51.000	52.200	52.200
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*10.090,05*	*8.000*	***23.000***	- - - - -	*23.000*	*23.000*	*23.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.633,93*	*1.500*	***1.500***	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*27.132,08*	*15.000*	***15.000***	- - - - -	*17.000*	*18.000*	*18.000*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen *27101.5291000* *Ansatz 2022: 1.600 €* *Lernmittel* *27101.5291001* *Ansatz 2022: 1.000 €* *Lehr- und Unterrichtsmittel* *27101.5291002* *Ansatz 2022: 4.000 €* *Veranstaltungen*	*1.887,60*	*7.800*	***8.600***	- - - - -	*9.500*	*9.700*	*9.700*

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

Produkt 27101 Volkshochschule Heide

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			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	41.604,26	59.900	**51.600**	- - - - -	53.600	55.900	57.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*749,75*	*700*	***800***	- - - - -	*800*	*800*	*800*
		27101.5429000							
		Ansatz 2022: 800 €							
		Mitgliedsbeiträge							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*40.082,52*	*58.500*	***50.000***	- - - - -	*52.000*	*55.000*	*56.000*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*738,00*	*700*	***800***	- - - - -	*800*	*100*	*800*
		27101.5441000							
		Ansatz 2022: 800 €							
		Schülerunfallversicherung							
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	*33,99*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**563.011,83**	**583.400**	**650.200**	**- - - - -**	**688.400**	**695.000**	**699.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**47.284,61**	**-236.800**	**-225.600**	**- - - - -**	**-143.800**	**-150.400**	**-155.300**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.615,87	0	**0**	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*17.615,87*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**17.615,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.010,87	14.500	**20.000**	0	20.000	20.000	20.000
		7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*6.287,20*	*8.000*	***10.000***	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*16.723,67*	*6.500*	***10.000***	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**23.010,87**	**14.500**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-5.395,00**	**-14.500**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**41.889,61**	**-251.300**	**-245.600**	**0**	**-163.800**	**-170.400**	**-175.300**

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

Produkt 28101 Städt. Heimat- und sonstige Kulturpflege

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	300	**0**	- - - - -	0	0	0
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*300*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**300**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	1.305,34	1.400	**1.500**	- - - - -	1.500	1.500	1.500
		7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer/-innen	*1.034,94*	*1.000*	***1.100***	- - - - -	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*68,53*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*201,87*	*300*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.761,99	20.000	**900**	- - - - -	900	900	900
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*613,31*	*0*	***900***	- - - - -	*900*	*900*	*900*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*31,65*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*1.666,04*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*9.450,99*	*20.000*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
73	14	+ Transferauszahlungen	26.037,79	39.800	**39.800**	- - - - -	39.800	39.800	39.800
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*26.037,79*	*39.800*	***39.800***	- - - - -	*39.800*	*39.800*	*39.800*
		28101.5318000							
		Ansatz 2022: 33.400 €							
		28101.5318001							
		Ansatz 2022: 300 €							
		Nutzung städt. Einrichtungen durch kulturelle Vereine und Verbände							
		28101.5318002							
		Ansatz 2022: 5.100 €							
		Landsmannschaft der Ost- und Westpreußen							
		28101.5318003							
		Ansatz 2022: 1.000 €							
		Stiftung gegen Extremismus und Gewalt							
		28101.5318004							
		Ansatz 2022: 0 €							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.430,50	8.000	**3.000**	- - - - -	3.000	3.000	3.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*536,00*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		28101.5429000							
		Ansatz 2022: 1.000 €							
		Mitgliedsbeiträge							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*5.894,50*	*7.000*	***2.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**45.535,62**	**69.200**	**45.200**	**- - - - -**	**45.200**	**45.200**	**45.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-45.535,62**	**-68.900**	**-45.200**	**- - - - -**	**-45.200**	**-45.200**	**-45.200**
		Investitionstätigkeit							

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

Produkt 28101 Städt. Heimat- und sonstige Kulturpflege

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.520,00	0	**0**	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*9.520,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**9.520,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-9.520,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-55.055,62**	**-68.900**	**-45.200**	**0**	**-45.200**	**-45.200**	**-45.200**

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

Produkt 28102 Partnerschaften

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**2.500**	- - - - -	2.500	2.500	2.500
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*0,00*	*0*	***2.500***	- - - - -	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.500**	**- - - - -**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
70	10	Personalauszahlungen	13.191,38	13.300	**12.800**	- - - - -	12.900	13.000	13.200
		7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer/-innen	*10.431,97*	*10.500*	***10.100***	- - - - -	*10.200*	*10.300*	*10.400*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*691,85*	*700*	***700***	- - - - -	*700*	*700*	*700*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*2.067,56*	*2.100*	***2.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.100*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.219,46	10.200	**22.200**	- - - - -	28.300	15.200	36.300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*3.219,46*	*10.200*	***22.200***	- - - - -	*28.300*	*15.200*	*36.300*
		28102.5291000							
		Ansatz 2022: 19.200 €							
		Pflege städtepartnerschaftlicher Beziehungen							
		28102.5291001							
		Ansatz 2022: 3.000 €							
		Patenschaften							
73	14	+ Transferauszahlungen	255,00	300	**300**	- - - - -	300	300	300
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*255,00*	*300*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
		28102.5318000							
		Ansatz 2022: 300 €							
		Patenschaftsarbeit Heimatkreis Naugard							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	37,20	0	**800**	- - - - -	1.000	800	1.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*37,20*	*0*	***800***	- - - - -	*1.000*	*800*	*1.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**16.703,04**	**23.800**	**36.100**	**- - - - -**	**42.500**	**29.300**	**50.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-16.703,04**	**-23.800**	**-33.600**	**- - - - -**	**-40.000**	**-26.800**	**-48.300**
		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)**	**-16.703,04**	**-23.800**	**-33.600**	**0**	**-40.000**	**-26.800**	**-48.300**

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

Produkt 31542 Zusammenarbeit mit Trägern der Wohlfahrtspflege

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	148,08	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*148,08*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**148,08**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	106,79	300	**300**	- - - - -	300	300	300
		7011000 Dienstauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	*33,68*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	*59,95*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*13,16*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,25	100	**0**	- - - - -	0	0	0
		7111000 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	*0,25*	*100*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	90.263,55	98.000	**100.000**	- - - - -	102.000	104.000	106.000
		7458000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche 31542.5458000 *Ansatz 2022: 100.000 €* *Kostenerstattung AWO*	*90.263,55*	*98.000*	***100.000***	- - - - -	*102.000*	*104.000*	*106.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**90.370,59**	**98.400**	**100.300**	**- - - - -**	**102.300**	**104.300**	**106.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-90.222,51**	**-98.400**	**-100.300**	**- - - - -**	**-102.300**	**-104.300**	**-106.300**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-90.222,51**	**-98.400**	**-100.300**	**0**	**-102.300**	**-104.300**	**-106.300**

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

Produkt 33101 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	7.500,85	13.700	**15.000**	- - - - -	10.000	10.000	10.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*7.500,85*	*13.700*	***15.000***	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**7.500,85**	**13.700**	**15.000**	**- - - - -**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-7.500,85**	**-13.700**	**-15.000**	**- - - - -**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-7.500,85**	**-13.700**	**-15.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

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

Produkt 35101 Sonstige Soziale Angelegenheiten

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	**100**	- - - - -	100	100	100
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		35101.4148000							
		Ansatz 2022: 100 €							
		Spenden Sozialfonds							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3,32	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*3,32*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,14	300	**200**	- - - - -	200	200	200
		6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	*0,14*	*300*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		35101.4617000							
		Ansatz 2022: 100 €							
		Zinsen aus Postelstiftung und Paapsches Legat							
		35101.4617002							
		Ansatz 2022: 100 €							
		Zinsen aus Vermächtnis Anne Marie Langer							
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3,46**	**300**	**300**	**- - - - -**	**300**	**300**	**300**
70	10	Personalauszahlungen	106,65	300	**300**	- - - - -	300	300	300
		7011000 Dienstauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	*33,54*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	*59,95*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*13,16*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,25	100	**0**	- - - - -	0	0	0
		7111000 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	*0,25*	*100*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
73	14	+ Transferauszahlungen	1.534,80	4.100	**4.100**	- - - - -	4.600	4.600	4.600
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*1.534,80*	*4.100*	***4.100***	- - - - -	*4.600*	*4.600*	*4.600*
		35101.5318000							
		Ansatz 2022: 100 €							
		Ausschüttung von Zinsen und Dividenden							
		35101.5318002							
		Ansatz 2022: 4.000 €							
		Vermächtnis Anne Marie Langer							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	115,00	200	**200**	- - - - -	200	200	200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*115,00*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.756,70**	**4.700**	**4.600**	**- - - - -**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.753,24**	**-4.400**	**-4.300**	**- - - - -**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.179,00	3.500	**3.500**	0	3.500	3.500	3.500

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

Produkt 35101 Sonstige Soziale Angelegenheiten

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		7818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *35101.1991802 (H)* *Ansatz 2022: 0 €* *Vermächtnis Anne Marie Langer* *35101.1991802 (S)* *Ansatz 2022: 3.500 €*	*1.179,00*	*3.500*	***3.500***	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**1.179,00**	**3.500**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-1.179,00**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-2.932,24**	**-7.900**	**-7.800**	**0**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

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
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	2.000	**1.800**	- - - - -	1.800	1.800	1.800
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*2.000*	***1.800***	- - - - -	*1.800*	*1.800*	*1.800*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	26,64	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*26,64*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,87	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	*0,87*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27,51**	**2.000**	**1.800**	**- - - - -**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
70	10	Personalauszahlungen	1.184,70	1.200	**1.200**	- - - - -	1.200	1.300	1.300
		7011000 Dienstauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	*672,20*	*700*	***700***	- - - - -	*700*	*700*	*700*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	*419,63*	*400*	***400***	- - - - -	*400*	*500*	*500*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*92,87*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1,74	100	**0**	- - - - -	0	0	0
		7111000 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	*1,74*	*100*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	6.000	**6.800**	- - - - -	6.500	6.500	6.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*0*	***800***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 35102.5291000 Ansatz 2022: 6.000 € Seniorenveranstaltungen	*0,00*	*6.000*	***6.000***	- - - - -	*6.500*	*6.500*	*6.500*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.186,44**	**7.300**	**8.000**	**- - - - -**	**7.700**	**7.800**	**7.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.158,93**	**-5.300**	**-6.200**	**- - - - -**	**-5.900**	**-6.000**	**-6.000**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	852,60	0	**0**	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*852,60*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**852,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-852,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-2.011,53**	**-5.300**	**-6.200**	**0**	**-5.900**	**-6.000**	**-6.000**

212 Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 12601 Gemeindefeuerwehr Stadt Heide

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	3.513,83	200	**200**	- - - - -	200	200	200
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*3.513,83*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		12601.4148000							
		Ansatz 2022: 100 €							
		Spenden							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.077,37	8.000	**8.000**	- - - - -	8.000	8.000	8.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*12.077,37*	*8.000*	***8.000***	- - - - -	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		12601.4321000							
		Ansatz 2022: 8.000 €							
		kostenpflichtige Einsätze							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.016,12	2.100	**2.100**	- - - - -	2.100	2.100	2.100
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*6.016,12*	*2.000*	***2.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.644,48	0	**2.000**	- - - - -	2.000	2.000	2.000
		6521000 Erstattungen von Steuern	*1.501,17*	*0*	***2.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*143,31*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.251,80**	**10.300**	**12.300**	**- - - - -**	**12.300**	**12.300**	**12.300**
70	10	Personalauszahlungen	137.286,45	143.300	**145.100**	- - - - -	146.600	148.200	149.700
		7011000 Dienstauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	*4.368,64*	*4.500*	***5.000***	- - - - -	*5.100*	*5.100*	*5.200*
		7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer/-innen	*101.480,61*	*105.600*	***106.000***	- - - - -	*107.100*	*108.100*	*109.200*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	*2.697,61*	*2.600*	***2.800***	- - - - -	*2.800*	*3.000*	*3.000*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*6.526,94*	*6.900*	***7.000***	- - - - -	*7.100*	*7.100*	*7.200*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*21.621,62*	*23.000*	***23.600***	- - - - -	*23.800*	*24.100*	*24.300*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*591,03*	*700*	***700***	- - - - -	*700*	*800*	*800*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	11,20	400	**0**	- - - - -	0	0	0
		7111000 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	*11,20*	*400*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	94.937,63	196.900	**208.100**	- - - - -	208.100	208.100	208.100
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*650,37*	*1.000*	***1.500***	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.107,67*	*1.700*	***1.600***	- - - - -	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*28.779,28*	*50.000*	***63.000***	- - - - -	*63.000*	*63.000*	*63.000*
		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*37.579,91*	*59.000*	***53.000***	- - - - -	*53.000*	*53.000*	*53.000*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.290,01*	*29.000*	***40.000***	- - - - -	*40.000*	*40.000*	*40.000*

212 Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 12601 Gemeindefeuerwehr Stadt Heide

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*25.530,39*	*52.000*	***48.000***	- - - - -	*48.000*	*48.000*	*48.000*
		12601.5271000							
		Ansatz 2022: 47.000 €							
		12601.5271001							
		Ansatz 2022: 1.000 €							
		Einsatzverpflegungskosten							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*4.200*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
73	14	+ Transferauszahlungen	7.113,27	12.000	**12.000**	- - - - -	12.000	12.000	12.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*7.113,27*	*12.000*	***12.000***	- - - - -	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		12601.5318000							
		Ansatz 2022: 12.000 €							
		Kameradschaftskasse							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	93.708,75	127.300	**155.600**	- - - - -	141.600	141.600	141.600
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*2.898,48*	*4.000*	***4.000***	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*21.883,56*	*25.000*	***27.000***	- - - - -	*27.000*	*27.000*	*27.000*
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*11.223,40*	*11.500*	***23.000***	- - - - -	*23.000*	*23.000*	*23.000*
		12601.5429000							
		Ansatz 2022: 23.000 €							
		Verbandsumlage Kreisfeuerwehrverband							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*5.507,42*	*4.800*	***19.000***	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*50.694,72*	*52.000*	***52.000***	- - - - -	*52.000*	*52.000*	*52.000*
		12601.5441000							
		Ansatz 2022: 52.000 €							
		Feuerwehrunfallkasse							
		7452000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	*0,00*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7457000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	*0,00*	*29.000*	***28.000***	- - - - -	*28.000*	*28.000*	*28.000*
		12601.5457000							
		Ansatz 2022: 28.000 €							
		Löschwasserversorgung							
		7489000 Sonstige	*1.501,17*	*0*	***1.600***	- - - - -	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**333.057,30**	**479.900**	**520.800**	**- - - - -**	**508.300**	**509.900**	**511.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-309.805,50**	**-469.600**	**-508.500**	**- - - - -**	**-496.000**	**-497.600**	**-499.100**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	90.204,70	0	**0**	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	*4.500,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		12601.2320000 (H)							
		Ansatz 2022: 0 €							
		Zuweisungen aus Feuerschutzsteuer							

212 Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 12601 Gemeindefeuerwehr Stadt Heide

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			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	*84.864,70*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	*840,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	15.734,11	0	**0**	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*15.734,11*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**105.938,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	219.887,88	185.100	**131.500**	0	131.500	131.500	131.500
		7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*138.269,19*	*113.100*	***46.500***	*0*	*46.500*	*46.500*	*46.500*
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*81.164,11*	*71.000*	***83.500***	*0*	*83.500*	*83.500*	*83.500*
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*454,58*	*1.000*	***1.500***	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	465.538,65	320.000	**40.000**	700.000	300.000	400.000	0
		Verpflichtungsermächtigung 2023:	- - - - -	- - - - -	**- - - - -**	*300.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		Verpflichtungsermächtigung 2024:	- - - - -	- - - - -	**- - - - -**	*400.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*465.538,65*	*320.000*	***40.000***	*700.000*	*300.000*	*400.000*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**685.426,53**	**505.100**	**171.500**	**700.000**	**431.500**	**531.500**	**131.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-579.487,72**	**-505.100**	**-171.500**	**-700.000**	**-431.500**	**-531.500**	**-131.500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-889.293,22**	**-974.700**	**-680.000**	**-700.000**	**-927.500**	**-1.029.100**	**-630.600**

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

212 Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Haupt- und Finanzausschuss

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
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	- - - - -	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**100**	**- - - - -**	**100**	**100**	**100**
70	10	Personalauszahlungen	4.485,95	4.700	**4.400**	- - - - -	4.400	4.500	4.500
		7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer/-innen	*3.509,45*	*3.600*	***3.500***	- - - - -	*3.500*	*3.600*	*3.600*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*231,29*	*300*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*745,21*	*800*	***700***	- - - - -	*700*	*700*	*700*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	83,21	600	**900**	- - - - -	600	600	600
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*83,21*	*600*	***900***	- - - - -	*600*	*600*	*600*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.183,43	5.100	**30.000**	- - - - -	5.100	5.100	5.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*100*	***25.000***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7457000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen 12801.5457000 Ansatz 2022: 5.000 € Notbrunnen	*2.183,43*	*5.000*	***5.000***	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**6.752,59**	**10.400**	**35.300**	**- - - - -**	**10.100**	**10.200**	**10.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-6.752,59**	**-10.300**	**-35.200**	**- - - - -**	**-10.000**	**-10.100**	**-10.100**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000,00	0	**0**	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*5.000,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.555,88	0	**5.500**	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*1.555,88*	*0*	***4.500***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*0,00*	*0*	***1.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.222,60	0	**0**	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*45.222,60*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**46.778,48**	**0**	**5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-41.778,48**	**0**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-48.531,07**	**-10.300**	**-40.700**	**0**	**-10.000**	**-10.100**	**-10.100**

212 Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Haupt- und Finanzausschuss

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
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10

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

Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	76.992,09	77.200	**77.300**	- - - - -	77.200	77.200	77.200
		6311000 Verwaltungsgebühren	*38.392,50*	*32.200*	***32.300***	- - - - -	*32.200*	*32.200*	*32.200*
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*38.599,59*	*45.000*	***45.000***	- - - - -	*45.000*	*45.000*	*45.000*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.201,48	9.000	**9.000**	- - - - -	9.000	9.000	9.000
		6411000 Mieten und Pachten *12201.4411000* *Ansatz 2022: 9.000 €* *Anschlagsäulen*	*9.201,48*	*9.000*	***9.000***	- - - - -	*9.000*	*9.000*	*9.000*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.198,87	20.000	**17.000**	- - - - -	20.000	20.000	20.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*41.198,87*	*20.000*	***17.000***	- - - - -	*20.000*	*20.000*	*20.000*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	134.952,38	150.000	**200.000**	- - - - -	200.000	200.000	200.000
		6561000 Bußgelder	*132.030,73*	*150.000*	***200.000***	- - - - -	*200.000*	*200.000*	*200.000*
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*2.921,65*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**262.344,82**	**256.200**	**303.300**	**- - - - -**	**306.200**	**306.200**	**306.200**
70	10	Personalauszahlungen	356.977,88	378.200	**395.500**	- - - - -	400.000	404.800	409.600
		7011000 Dienstauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	*88.101,56*	*90.000*	***98.000***	- - - - -	*99.000*	*99.900*	*101.000*
		7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer/-innen	*159.362,70*	*173.100*	***177.500***	- - - - -	*179.300*	*181.100*	*182.900*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	*52.956,18*	*52.000*	***55.800***	- - - - -	*56.200*	*56.700*	*57.000*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*11.102,01*	*11.200*	***11.600***	- - - - -	*11.700*	*11.800*	*12.000*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*33.848,28*	*37.100*	***38.900***	- - - - -	*39.300*	*39.700*	*40.100*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*11.607,15*	*14.800*	***13.700***	- - - - -	*14.500*	*15.600*	*16.600*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	773,06	7.400	**0**	- - - - -	0	0	0
		7111000 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	*773,06*	*7.400*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	59.212,38	34.300	**34.300**	- - - - -	34.300	34.300	34.300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2,67*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*1.340,61*	*1.300*	***1.300***	- - - - -	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen *12201.5271000* *Ansatz 2022: 3.000 €* *12201.5271001* *Ansatz 2022: 30.000 €* *Ordnungsbehördliche Maßnahmen*	*57.869,10*	*33.000*	***33.000***	- - - - -	*33.000*	*33.000*	*33.000*
73	14	+ Transferauszahlungen	9.572,07	9.500	**9.500**	- - - - -	9.500	9.500	9.500

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

Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*1.479,00*	*2.000*	***2.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche *12201.5318000* *Ansatz 2022: 0 €* *12201.5318001* *Ansatz 2022: 7.500 €* *Verbraucherzentrale* *12201.5318002* *Ansatz 2022: 0 €*	*8.093,07*	*7.500*	***7.500***	- - - - -	*7.500*	*7.500*	*7.500*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	42.275,67	48.000	**48.000**	- - - - -	48.000	48.000	48.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit *12201.5421000* *Ansatz 2022: 400 €* *Schiedsperson*	*294,00*	*400*	***400***	- - - - -	*400*	*400*	*400*
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten *12201.5429000* *Ansatz 2022: 400 €* *Mitgliedsbeiträge*	*358,00*	*400*	***400***	- - - - -	*400*	*400*	*400*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*26.328,97*	*32.000*	***32.000***	- - - - -	*32.000*	*32.000*	*32.000*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7453000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände *12201.5453000* *Ansatz 2022: 15.000 €* *Personalkostenerstattung KDWV*	*15.294,70*	*15.000*	***15.000***	- - - - -	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**468.811,06**	**477.400**	**487.300**	**- - - - -**	**491.800**	**496.600**	**501.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-206.466,24**	**-221.200**	**-184.000**	**- - - - -**	**-185.600**	**-190.400**	**-195.200**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.369,93	17.900	**17.900**	0	17.900	17.900	17.900
		7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*13.878,86*	*17.000*	***17.000***	*0*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*491,07*	*900*	***900***	*0*	*900*	*900*	*900*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**14.369,93**	**17.900**	**17.900**	**0**	**17.900**	**17.900**	**17.900**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-14.369,93**	**-17.900**	**-17.900**	**0**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-220.836,17**	**-239.100**	**-201.900**	**0**	**-203.500**	**-208.300**	**-213.100**

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

Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10

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

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
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	166.697,25	179.300	**238.000**	- - - - -	240.000	250.500	252.800
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*149.100,00*	*161.700*	***217.100***	- - - - -	*219.100*	*229.600*	*231.900*
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche *57103.5318000* *Ansatz 2022: 20.900 €* *AktivRegion Dithmarschen e.V.*	*17.597,25*	*17.600*	***20.900***	- - - - -	*20.900*	*20.900*	*20.900*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**166.697,25**	**179.300**	**238.000**	**- - - - -**	**240.000**	**250.500**	**252.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-166.697,25**	**-179.300**	**-238.000**	**- - - - -**	**-240.000**	**-250.500**	**-252.800**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-166.697,25**	**-179.300**	**-238.000**	**0**	**-240.000**	**-250.500**	**-252.800**

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

Produkt 57301 Märkte

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	26.070,75	30.500	**55.000**	- - - - -	55.000	55.000	55.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*26.070,75*	*30.500*	***55.000***	- - - - -	*55.000*	*55.000*	*55.000*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	**300**	- - - - -	300	300	300
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*0,00*	*300*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.447,50	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*2.447,50*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.518,25**	**30.800**	**55.300**	**- - - - -**	**55.300**	**55.300**	**55.300**
70	10	Personalauszahlungen	48.012,38	48.300	**49.400**	- - - - -	50.000	50.700	51.300
		7011000 Dienstauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	*6.552,85*	*6.800*	***7.500***	- - - - -	*7.600*	*7.700*	*7.700*
		7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer/-innen	*28.499,24*	*28.500*	***28.500***	- - - - -	*28.800*	*29.100*	*29.400*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	*4.131,71*	*3.900*	***4.300***	- - - - -	*4.300*	*4.400*	*4.400*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*1.830,21*	*1.800*	***1.800***	- - - - -	*1.800*	*1.800*	*1.900*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*6.092,78*	*6.200*	***6.200***	- - - - -	*6.300*	*6.400*	*6.500*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*905,59*	*1.100*	***1.100***	- - - - -	*1.200*	*1.300*	*1.400*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	17,18	600	**0**	- - - - -	0	0	0
		7111000 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	*17,18*	*600*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.614,25	27.700	**27.500**	- - - - -	27.500	27.500	27.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*4.493,14*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*25.491,71*	*25.000*	***25.000***	- - - - -	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*200*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*4.432,28*	*2.500*	***2.500***	- - - - -	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*1.197,12*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	**300**	- - - - -	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*500*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**83.643,81**	**77.100**	**77.200**	**- - - - -**	**77.800**	**78.500**	**79.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-55.125,56**	**-46.300**	**-21.900**	**- - - - -**	**-22.500**	**-23.200**	**-23.800**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*0,00*	*3.000*	***3.000***	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**

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

Produkt 57301 Märkte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			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**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-55.125,56**	**-49.300**	**-24.900**	**0**	**-25.500**	**-26.200**	**-26.800**

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

Produkt 57307 Jahrmärkte

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	3.923,85	0	**20.000**	- - - - -	20.000	20.000	20.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*3.923,85*	*0*	***20.000***	- - - - -	*20.000*	*20.000*	*20.000*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6,68	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*6,68*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.930,53**	**0**	**20.000**	**- - - - -**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
70	10	Personalauszahlungen	20.222,80	20.000	**21.000**	- - - - -	21.100	21.700	21.900
		7011000 Dienstauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	*2.184,21*	*2.200*	***2.500***	- - - - -	*2.500*	*2.600*	*2.600*
		7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer/-innen	*12.760,89*	*12.600*	***12.800***	- - - - -	*12.900*	*13.100*	*13.200*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	*1.429,49*	*1.200*	***1.600***	- - - - -	*1.600*	*1.800*	*1.900*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*819,52*	*900*	***900***	- - - - -	*900*	*900*	*900*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*2.728,29*	*2.700*	***2.800***	- - - - -	*2.800*	*2.900*	*2.900*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*300,40*	*400*	***400***	- - - - -	*400*	*400*	*400*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5,98	200	**0**	- - - - -	0	0	0
		7111000 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	*5,98*	*200*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.043,23	2.500	**2.500**	- - - - -	2.500	2.500	2.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.367,58*	*2.500*	***2.500***	- - - - -	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*409,32*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*11.266,33*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	971,64	100	**100**	- - - - -	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	*971,64*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**35.243,65**	**22.800**	**23.600**	**- - - - -**	**23.700**	**24.300**	**24.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-31.313,12**	**-22.800**	**-3.600**	**- - - - -**	**-3.700**	**-4.300**	**-4.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-31.313,12**	**-22.800**	**-3.600**	**0**	**-3.700**	**-4.300**	**-4.500**

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

Produkt 57501 Tourismus

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	**0**	- - - - -	171.000	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*171.000*	*0*	*0*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	**1.000**	- - - - -	1.000	1.000	1.000
		6411000 Mieten und Pachten *57501.4411000* *Ansatz 2022: 1.000 €* *Wohnmobilstellplatz*	*1.000,00*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	30,01	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*30,01*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.030,01**	**1.000**	**1.000**	**- - - - -**	**172.000**	**1.000**	**1.000**
70	10	Personalauszahlungen	1.531,63	1.600	**1.700**	- - - - -	1.800	1.900	2.000
		7011000 Dienstauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	*873,63*	*900*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	*539,52*	*500*	***600***	- - - - -	*700*	*800*	*900*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*118,48*	*200*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2,24	100	**0**	- - - - -	0	0	0
		7111000 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	*2,24*	*100*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
73	14	+ Transferauszahlungen	280.666,67	260.900	**225.000**	- - - - -	376.000	205.000	205.000
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen *57501.5315000* *Ansatz 2022: 220.000 €* *Heide-Stadtmarketing GmbH*	*275.666,67*	*255.900*	***220.000***	- - - - -	*371.000*	*200.000*	*200.000*
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*5.000,00*	*5.000*	***5.000***	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.213,92	21.400	**22.600**	- - - - -	22.600	22.600	22.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten *57501.5429000* *Ansatz 2022: 22.600 €* *Mitgliedsbeiträge* *57501.5429001* *Ansatz 2022: 0 €*	*22.213,92*	*21.400*	***22.600***	- - - - -	*22.600*	*22.600*	*22.600*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**304.414,46**	**284.000**	**249.300**	**- - - - -**	**400.400**	**229.500**	**229.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-303.384,45**	**-283.000**	**-248.300**	**- - - - -**	**-228.400**	**-228.500**	**-228.600**
		Investitionstätigkeit							
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produkt 57501 Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-303.384,45**	**-283.000**	**-248.300**	**0**	**-228.400**	**-228.500**	**-228.600**

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

Produkt 27201 Stadtbücherei

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	55.602,40	56.000	**58.500**	- - - - -	58.500	61.200	58.500
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*23.960,88*	*25.000*	***26.000***	- - - - -	*26.000*	*26.000*	*26.000*
		27201.4142000							
		Ansatz 2022: 26.000 €							
		Vertragsanteil Kreis Dithmarschen							
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*31.641,52*	*31.000*	***32.500***	- - - - -	*32.500*	*35.200*	*32.500*
		27201.4148000							
		Ansatz 2022: 32.500 €							
		Vertragsanteil Büchereiverein							
		27201.4148001							
		Ansatz 2022: 0 €							
		Spenden							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.951,95	20.000	**12.000**	- - - - -	20.000	20.000	20.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*15.951,95*	*20.000*	***12.000***	- - - - -	*20.000*	*20.000*	*20.000*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	366,88	300	**300**	- - - - -	300	300	300
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*366,88*	*300*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
		27201.4461000							
		Ansatz 2022: 300 €							
		Kostenersatz							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464,10	200	**200**	- - - - -	200	200	200
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*464,10*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**72.385,33**	**76.500**	**71.000**	**- - - - -**	**79.000**	**81.700**	**79.000**
70	10	Personalauszahlungen	136.114,00	160.300	**163.000**	- - - - -	164.700	166.400	168.000
		7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer/-innen	*121.302,23*	*125.100*	***127.100***	- - - - -	*128.400*	*129.700*	*131.000*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*7.439,55*	*8.200*	***8.300***	- - - - -	*8.400*	*8.500*	*8.600*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*7.372,22*	*27.000*	***27.600***	- - - - -	*27.900*	*28.200*	*28.400*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.273,00	48.300	**48.900**	- - - - -	48.900	48.900	48.900
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*602,36*	*1.000*	***1.600***	- - - - -	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.179,65*	*1.300*	***1.300***	- - - - -	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*29.490,65*	*34.000*	***34.000***	- - - - -	*34.000*	*34.000*	*34.000*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*8.000,34*	*12.000*	***12.000***	- - - - -	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		27201.5291000							
		Ansatz 2022: 12.000 €							
		u.a. Medien							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.197,26	3.700	**2.200**	- - - - -	2.200	2.200	2.200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*110,00*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		27201.5429000							
		Ansatz 2022: 200 €							
		Mitgliedsbeitrag Büchereiverein							

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

Produkt 27201 Stadtbücherei

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			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	*4.087,26*	*3.500*	***2.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**180.584,26**	**212.300**	**214.100**	**- - - - -**	**215.800**	**217.500**	**219.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-108.198,93**	**-135.800**	**-143.100**	**- - - - -**	**-136.800**	**-135.800**	**-140.100**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.130,00	0	**0**	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*16.130,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**16.130,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.128,15	25.800	**25.500**	0	22.500	22.500	2.500
		7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*34.663,61*	*20.000*	***23.000***	*0*	*20.000*	*20.000*	*0*
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*2.464,54*	*5.800*	***2.500***	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**37.128,15**	**25.800**	**25.500**	**0**	**22.500**	**22.500**	**2.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-20.998,15**	**-25.800**	**-25.500**	**0**	**-22.500**	**-22.500**	**-2.500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-129.197,08**	**-161.600**	**-168.600**	**0**	**-159.300**	**-158.300**	**-142.600**

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

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
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	72.796,01	58.000	**65.000**	- - - - -	65.000	65.000	65.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*72.796,01*	*58.000*	***65.000***	- - - - -	*65.000*	*65.000*	*65.000*
		31391.4141000							
		Ansatz 2022: 65.000 €							
		Integrationspauschale							
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**72.796,01**	**58.000**	**65.000**	**- - - - -**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
70	10	Personalauszahlungen	61.172,31	63.900	**68.300**	- - - - -	68.900	69.600	70.200
		7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer/-innen	*44.105,57*	*45.900*	***49.200***	- - - - -	*49.700*	*50.200*	*50.700*
		7019000 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	*5.000,00*	*5.000*	***5.000***	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*2.864,89*	*3.000*	***3.300***	- - - - -	*3.300*	*3.400*	*3.400*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*9.201,85*	*10.000*	***10.800***	- - - - -	*10.900*	*11.000*	*11.100*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	3.000	**3.000**	- - - - -	3.000	3.000	3.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*3.000*	***3.000***	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**61.172,31**	**66.900**	**71.300**	**- - - - -**	**71.900**	**72.600**	**73.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**11.623,70**	**-8.900**	**-6.300**	**- - - - -**	**-6.900**	**-7.600**	**-8.200**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*0,00*	*0*	***1.000***	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**11.623,70**	**-8.900**	**-7.300**	**0**	**-7.900**	**-8.600**	**-9.200**

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

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
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	184.084,92	250.000	**250.000**	- - - - -	250.000	250.000	250.000
		6411000 Mieten und Pachten	*184.084,92*	*250.000*	***250.000***	- - - - -	*250.000*	*250.000*	*250.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**184.084,92**	**250.000**	**250.000**	**- - - - -**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
70	10	Personalauszahlungen	101.047,99	103.100	**105.100**	- - - - -	106.200	107.200	108.300
		7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer/-innen	*79.192,52*	*80.600*	***81.900***	- - - - -	*82.700*	*83.500*	*84.400*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*5.056,65*	*5.200*	***5.300***	- - - - -	*5.400*	*5.400*	*5.500*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*16.798,82*	*17.300*	***17.900***	- - - - -	*18.100*	*18.300*	*18.400*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	179.925,04	300.000	**300.000**	- - - - -	300.000	300.000	300.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*178.222,52*	*300.000*	***300.000***	- - - - -	*300.000*	*300.000*	*300.000*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*1.702,52*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	413,22	10.000	**10.000**	- - - - -	10.000	10.000	10.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*413,22*	*10.000*	***10.000***	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**281.386,25**	**413.100**	**415.100**	**- - - - -**	**416.200**	**417.200**	**418.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-97.301,33**	**-163.100**	**-165.100**	**- - - - -**	**-166.200**	**-167.200**	**-168.300**
		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)**	**-97.301,33**	**-163.100**	**-165.100**	**0**	**-166.200**	**-167.200**	**-168.300**

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

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
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	56.172,19	58.900	**63.300**	- - - - -	63.900	64.600	65.200
		7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer/-innen	*44.105,52*	*45.900*	***49.200***	- - - - -	*49.700*	*50.200*	*50.700*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*2.864,89*	*3.000*	***3.300***	- - - - -	*3.300*	*3.400*	*3.400*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*9.201,78*	*10.000*	***10.800***	- - - - -	*10.900*	*11.000*	*11.100*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.500	**0**	- - - - -	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*1.500*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**56.172,19**	**60.400**	**63.300**	**- - - - -**	**63.900**	**64.600**	**65.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-56.172,19**	**-60.400**	**-63.300**	**- - - - -**	**-63.900**	**-64.600**	**-65.200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-56.172,19**	**-60.400**	**-63.300**	**0**	**-63.900**	**-64.600**	**-65.200**

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

Produkt 57302 Heider Marktfrieden

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	**15.000**	- - - - -	15.000	15.000	15.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	***15.000***	- - - - -	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		57302.4148000							
		Ansatz 2022: 15.000 €							
		Spenden							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144,81	0	**170.000**	- - - - -	170.000	170.000	170.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*144,81*	*0*	***170.000***	- - - - -	*170.000*	*170.000*	*170.000*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.573,81	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		6521000 Erstattungen von Steuern	*316,16*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		57302.4521000							
		Ansatz 2022: 0 €							
		Umsatzsteuer							
		57302.4521001							
		Ansatz 2022: 0 €							
		erstattete Mehrwertsteuer							
		6521600 Erstattungen Vorsteuerforderung 0%	*85,60*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6521601 Erstattungen Vorsteuerforderung 7%	*500,94*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	*671,11*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.718,62**	**0**	**185.000**	**- - - - -**	**185.000**	**185.000**	**185.000**
70	10	Personalauszahlungen	19.510,18	37.300	**29.400**	- - - - -	29.600	30.000	30.200
		7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer/-innen	*14.986,25*	*29.000*	***23.200***	- - - - -	*23.400*	*23.700*	*23.900*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*984,46*	*1.700*	***1.500***	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*3.539,47*	*6.600*	***4.700***	- - - - -	*4.700*	*4.800*	*4.800*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.321,80	2.200	**109.200**	- - - - -	113.200	7.200	81.200
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	***5.000***	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*1.000*	***15.000***	- - - - -	*15.000*	*1.000*	*1.000*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*165,54*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*1.000*	***13.000***	- - - - -	*13.000*	*1.000*	*1.000*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*7.156,26*	*0*	***76.000***	- - - - -	*80.000*	*0*	*74.000*
		57302.5291000							
		Ansatz 2022: 30.000 €							
		Musik- und Tanzgruppen							
		57302.5291001							
		Ansatz 2022: 0 €							
		Bauernhochzeit							
		57302.5291002							
		Ansatz 2022: 7.000 €							
		Bewachung							
		57302.5291003							
		Ansatz 2022: 2.000 €							
		Kinderspielzeile							
		57302.5291004							
		Ansatz 2022: 6.000 €							
		Park and Ride							
		57302.5291005							

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

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
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			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 2022: 15.000 €							
		sonstige Veranstaltungskosten							
		57302.5291006							
		Ansatz 2022: 16.000 €							
		Gagen, Honorare pp.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.963,05	6.300	**47.300**	- - - - -	47.300	11.300	47.300
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*300,00*	*300*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
		57302.5429000							
		Ansatz 2022: 300 €							
		Mitgliedsbeiträge							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*5.000*	***45.000***	- - - - -	*45.000*	*10.000*	*45.000*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*731,53*	*1.000*	***2.000***	- - - - -	*2.000*	*1.000*	*2.000*
		7441601 Umsatzsteuerverbindlichkeit 7%	*500,94*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	*114,38*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	*316,20*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**28.795,03**	**45.800**	**185.900**	**- - - - -**	**190.100**	**48.500**	**158.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-27.076,41**	**-45.800**	**-900**	**- - - - -**	**-5.100**	**136.500**	**26.300**
		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)**	**-27.076,41**	**-45.800**	**-900**	**0**	**-5.100**	**136.500**	**26.300**

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

Produkt 11113 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	6.603,91	6.700	**6.800**	- - - - -	6.800	6.900	7.000
		7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer/-innen	*5.270,53*	*5.300*	***5.400***	- - - - -	*5.400*	*5.500*	*5.600*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*354,07*	*400*	***400***	- - - - -	*400*	*400*	*400*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*979,31*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
73	14	+ Transferauszahlungen	9.075,04	9.500	**9.500**	- - - - -	9.500	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*9.075,04*	*9.500*	***9.500***	- - - - -	*9.500*	*0*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**15.678,95**	**16.200**	**16.300**	**- - - - -**	**16.300**	**6.900**	**7.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-15.678,95**	**-16.200**	**-16.300**	**- - - - -**	**-16.300**	**-6.900**	**-7.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-15.678,95**	**-16.200**	**-16.300**	**0**	**-16.300**	**-6.900**	**-7.000**

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

Produkt 12202 Bürgerbüro

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	114.700,61	140.000	**130.000**	- - - - -	140.000	140.000	140.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	*114.700,61*	*140.000*	***130.000***	- - - - -	*140.000*	*140.000*	*140.000*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	3.400	**3.400**	- - - - -	3.400	3.400	3.400
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf *12202.4421000* *Ansatz 2022: 1.000 €* *Fundsachenversteigerung*	*0,00*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.300,00*	*2.400*	***2.400***	- - - - -	*2.400*	*2.400*	*2.400*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	891,00	1.400	**1.400**	- - - - -	1.400	1.400	1.400
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land *12202.4481000* *Ansatz 2022: 1.400 €* *Fischereiabgabe - Stadtanteil*	*891,00*	*1.400*	***1.400***	- - - - -	*1.400*	*1.400*	*1.400*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	-33,05	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		6561000 Bußgelder	*-33,05*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**116.858,56**	**144.800**	**134.800**	**- - - - -**	**144.800**	**144.800**	**144.800**
70	10	Personalauszahlungen	258.012,59	239.600	**242.300**	- - - - -	244.700	247.100	249.600
		7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer/-innen	*201.649,88*	*187.200*	***189.000***	- - - - -	*190.900*	*192.800*	*194.700*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*13.732,77*	*12.400*	***12.300***	- - - - -	*12.400*	*12.500*	*12.700*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*42.629,94*	*40.000*	***41.000***	- - - - -	*41.400*	*41.800*	*42.200*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.971,96	38.800	**39.000**	- - - - -	8.800	8.800	8.800
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*272,93*	*300*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen *12202.5271000* *Ansatz 2022: 700 €* *12202.5271001* *Ansatz 2022: 8.000 €* *ordnungsbehördliche Maßnahmen/Fundtiere*	*4.002,08*	*8.500*	***8.700***	- - - - -	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*4.696,95*	*30.000*	***30.000***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
73	14	+ Transferauszahlungen	14.800,00	48.000	**40.000**	- - - - -	48.000	48.000	48.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche *12202.5318000* *Ansatz 2022: 40.000 €* *Begrüßungsgeld für Studenten*	*14.800,00*	*48.000*	***40.000***	- - - - -	*48.000*	*48.000*	*48.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	70.081,50	87.500	**80.000**	- - - - -	87.500	87.500	87.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*70.081,50*	*87.500*	***80.000***	- - - - -	*87.500*	*87.500*	*87.500*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**351.866,05**	**413.900**	**401.300**	**- - - - -**	**389.000**	**391.400**	**393.900**

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Produkt 12202 Bürgerbüro

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			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)**	**-235.007,49**	**-269.100**	**-266.500**	**- - - - -**	**-244.200**	**-246.600**	**-249.100**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.260,02	0	**2.800**	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*0,00*	*0*	***1.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*1.260,02*	*0*	***800***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***1.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**1.260,02**	**0**	**2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-1.260,02**	**0**	**-2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-236.267,51**	**-269.100**	**-269.300**	**0**	**-244.200**	**-246.600**	**-249.100**

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

Produkt 21101 Grundschule Lüttenheid

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	14.307,48	11.000	**11.000**	- - - - -	11.000	11.000	11.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*14.307,48*	*11.000*	***11.000***	- - - - -	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		21101.4141000							
		Ansatz 2022: 11.000 €							
		Schulsozialarbeit							
		21101.4141001							
		Ansatz 2022: 0 €							
		Landesprogramm "Hygienemaßnahmen in Schulen"							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	- - - - -	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.780,00	3.500	**3.500**	- - - - -	3.500	3.500	3.500
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*3.780,00*	*3.500*	***3.500***	- - - - -	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.087,48**	**14.600**	**14.600**	**- - - - -**	**14.600**	**14.600**	**14.600**
70	10	Personalauszahlungen	34.563,59	35.800	**36.000**	- - - - -	36.400	36.700	37.000
		7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer/-innen	*27.122,44*	*28.000*	***28.000***	- - - - -	*28.300*	*28.600*	*28.800*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*1.718,50*	*1.800*	***1.800***	- - - - -	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*5.722,65*	*6.000*	***6.200***	- - - - -	*6.300*	*6.300*	*6.400*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.720,48	45.200	**40.900**	- - - - -	41.900	41.900	41.900
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*2.195,15*	*0*	***1.500***	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.364,97*	*5.000*	***5.000***	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*132,43*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*15.857,25*	*15.300*	***10.500***	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*19.170,68*	*24.700*	***23.700***	- - - - -	*25.200*	*25.200*	*25.200*
		21101.5291000							
		Ansatz 2022: 15.500 €							
		Lernmittel							
		21101.5291001							
		Ansatz 2022: 4.500 €							
		Lehr- und Unterrichtsmittel							
		21101.5291002							
		Ansatz 2022: 2.500 €							
		Schulveranstaltungen							
		21101.5291003							
		Ansatz 2022: 1.200 €							
		Badekosten							
		21101.5291004							
		Ansatz 2022: 0 €							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	152.137,59	177.100	**189.600**	- - - - -	189.600	190.600	190.600

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

Produkt 21101 Grundschule Lüttenheid

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			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	*5.960,02*	*17.100*	***17.100***	- - - - -	*17.100*	*17.100*	*17.100*
		21101.5429000							
		Ansatz 2022: 17.000 €							
		Schulbusverkehr							
		21101.5429001							
		Ansatz 2022: 100 €							
		Mitgliedsbeiträge							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*3.676,18*	*5.000*	***5.000***	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*11.911,52*	*12.000*	***12.500***	- - - - -	*12.500*	*12.500*	*12.500*
		7457000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	*125.495,87*	*143.000*	***149.000***	- - - - -	*149.000*	*150.000*	*150.000*
		21101.5457000							
		Ansatz 2022: 90.000 €							
		Offene Ganztagsschule							
		21101.5457001							
		Ansatz 2022: 59.000 €							
		Schulsozialarbeit							
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	*5.094,00*	*0*	***6.000***	- - - - -	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**228.421,66**	**258.100**	**266.500**	**- - - - -**	**267.900**	**269.200**	**269.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-210.334,18**	**-243.500**	**-251.900**	**- - - - -**	**-253.300**	**-254.600**	**-254.900**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.185,00	0	**0**	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*8.185,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**8.185,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.268,68	38.500	**12.500**	0	14.000	14.000	14.000
		7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*18.466,41*	*7.000*	***7.500***	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*34.802,27*	*31.000*	***4.500***	*0*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*500*	***500***	*0*	*500*	*500*	*500*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**53.268,68**	**38.500**	**12.500**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-45.083,68**	**-38.500**	**-12.500**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-255.417,86**	**-282.000**	**-264.400**	**0**	**-267.300**	**-268.600**	**-268.900**

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

Produkt 21102 Schulen am Moor

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	6.032,51	9.000	**5.000**	- - - - -	5.000	5.000	5.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*6.032,51*	*9.000*	***5.000***	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		21102.4141000							
		Ansatz 2022: 5.000 €							
		Schulsozialarbeit							
		21102.4141001							
		Ansatz 2022: 0 €							
		Landesprogramm "Hygienemaßnahmen in Schulen"							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	- - - - -	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.693,56	61.500	**61.500**	- - - - -	61.500	61.500	61.500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	*128.335,56*	*60.000*	***60.000***	- - - - -	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		21102.4482000							
		Ansatz 2022: 60.000 €							
		Schulkostenbeiträge							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*1.358,00*	*1.500*	***1.500***	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**135.726,07**	**70.600**	**66.600**	**- - - - -**	**66.600**	**66.600**	**66.600**
70	10	Personalauszahlungen	12.616,66	13.000	**13.100**	- - - - -	13.200	13.300	13.500
		7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer/-innen	*9.934,22*	*10.200*	***10.200***	- - - - -	*10.300*	*10.400*	*10.500*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*630,13*	*700*	***700***	- - - - -	*700*	*700*	*700*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*2.052,31*	*2.100*	***2.200***	- - - - -	*2.200*	*2.200*	*2.300*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.202,08	17.600	**18.300**	- - - - -	18.300	18.300	18.300
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*635,07*	*0*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.300,80*	*2.000*	***1.500***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*132,43*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*4.769,05*	*4.300*	***5.000***	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*7.364,73*	*11.100*	***10.600***	- - - - -	*11.100*	*11.100*	*11.100*
		21102.5291000							
		Ansatz 2022: 7.000 €							
		Lernmittel							
		21102.5291001							
		Ansatz 2022: 2.000 €							
		Lehr- und Unterrichtsmittel							
		21102.5291002							
		Ansatz 2022: 1.000 €							
		Schulveranstaltungen							
		21102.5291003							
		Ansatz 2022: 600 €							
		Badekosten							

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

Produkt 21102 Schulen am Moor

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			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	100.212,39	38.700	**115.700**	- - - - -	115.700	115.700	115.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*2.490,05*	*3.000*	***3.000***	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*4.809,47*	*4.700*	***4.700***	- - - - -	*4.700*	*4.700*	*4.700*
		7452000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	*66.851,81*	*0*	***68.000***	- - - - -	*68.000*	*68.000*	*68.000*
		7457000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen 21102.5457001 Ansatz 2022: 28.000 € Schulsozialarbeit	*26.061,06*	*25.000*	***28.000***	- - - - -	*28.000*	*28.000*	*28.000*
		7458000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	*0,00*	*6.000*	***12.000***	- - - - -	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**128.031,13**	**69.300**	**147.100**	**- - - - -**	**147.200**	**147.300**	**147.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**7.694,94**	**1.300**	**-80.500**	**- - - - -**	**-80.600**	**-80.700**	**-80.900**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.796,06	0	**0**	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*8.550,40*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	*2.245,66*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**10.796,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.112,42	4.000	**12.500**	0	1.000	1.000	1.000
		7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*5.593,60*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*518,82*	*3.000*	***12.500***	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*1.000*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**6.112,42**	**4.000**	**12.500**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**4.683,64**	**-4.000**	**-12.500**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**12.378,58**	**-2.700**	**-93.000**	**0**	**-81.600**	**-81.700**	**-81.900**

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

Produkt 21103 St.-Georg-Schule

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	17.049,96	16.000	**16.000**	- - - - -	16.000	16.000	16.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*17.049,96*	*14.000*	***14.000***	- - - - -	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		21103.4141000							
		Ansatz 2022: 14.000 €							
		Schulsozialarbeit							
		21103.4141001							
		Ansatz 2022: 0 €							
		Landesprogramm "Hygienemaßnahmen in Schulen"							
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*0,00*	*2.000*	***2.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	- - - - -	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.793,10	35.000	**34.800**	- - - - -	34.800	34.800	34.800
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	*50.993,10*	*35.000*	***30.000***	- - - - -	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		21103.4482000							
		Ansatz 2022: 30.000 €							
		Schulkostenbeiträge							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*4.800,00*	*0*	***4.800***	- - - - -	*4.800*	*4.800*	*4.800*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**72.843,06**	**51.100**	**50.900**	**- - - - -**	**50.900**	**50.900**	**50.900**
70	10	Personalauszahlungen	46.070,20	47.000	**47.100**	- - - - -	47.600	48.100	48.500
		7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer/-innen	*36.063,57*	*36.600*	***36.700***	- - - - -	*37.100*	*37.400*	*37.800*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*2.256,40*	*2.400*	***2.400***	- - - - -	*2.400*	*2.500*	*2.500*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*7.750,23*	*8.000*	***8.000***	- - - - -	*8.100*	*8.200*	*8.200*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	49.212,26	65.500	**48.800**	- - - - -	50.700	50.700	41.700
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*2.232,32*	*0*	***4.000***	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.950,55*	*5.200*	***5.200***	- - - - -	*5.200*	*5.200*	*5.200*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*264,87*	*300*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*16.631,18*	*26.900*	***7.800***	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*1.000*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*25.133,34*	*33.100*	***31.500***	- - - - -	*31.200*	*31.200*	*31.200*
		21103.5291000							
		Ansatz 2022: 19.300 €							
		Lernmittel							
		21103.5291001							
		Ansatz 2022: 3.600 €							
		Lehr- und Unterrichtsmittel							
		21103.5291002							
		Ansatz 2022: 8.000 €							
		Schulveranstaltungen							
		21103.5291003							
		Ansatz 2022: 600 €							

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

Produkt 21103 St.-Georg-Schule

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		Badekosten							
		21103.5291004							
		Ansatz 2022: 0 €							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**5.000**	- - - - -	5.000	5.000	5.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	***5.000***	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	215.257,90	247.900	**258.100**	- - - - -	258.100	258.100	258.100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*42.820,80*	*80.100*	***80.100***	- - - - -	*80.100*	*80.100*	*80.100*
		21103.5429000							
		Ansatz 2022: 80.000 €							
		21103.5429001							
		Ansatz 2022: 100 €							
		Mitgliedsbeiträge							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*4.415,54*	*5.300*	***5.500***	- - - - -	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*15.256,76*	*15.500*	***15.500***	- - - - -	*15.500*	*15.500*	*15.500*
		7457000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	*148.664,80*	*142.000*	***152.000***	- - - - -	*152.000*	*152.000*	*152.000*
		21103.5457000							
		Ansatz 2022: 90.000 €							
		Offene Ganztagsschule							
		21103.5457001							
		Ansatz 2022: 62.000 €							
		Schulsozialarbeit							
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	*4.100,00*	*5.000*	***5.000***	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**310.540,36**	**360.400**	**359.000**	**- - - - -**	**361.400**	**361.900**	**353.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-237.697,30**	**-309.300**	**-308.100**	**- - - - -**	**-310.500**	**-311.000**	**-302.400**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.067,90	0	**0**	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*14.067,90*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**14.067,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.957,80	55.000	**56.800**	0	35.000	35.000	35.000
		7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*22.796,65*	*14.000*	***31.000***	*0*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*29.158,76*	*41.000*	***25.800***	*0*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*1.002,39*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**52.957,80**	**55.000**	**56.800**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**

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

Produkt 21103 St.-Georg-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			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)**	**-38.889,90**	**-55.000**	**-56.800**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-276.587,20**	**-364.300**	**-364.900**	**0**	**-345.500**	**-346.000**	**-337.400**

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

Produkt 21701 Gymnasium Heide-Ost

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	46.416,03	32.000	**25.000**	- - - - -	25.000	25.000	25.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*13.860,86*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*32.555,17*	*32.000*	***25.000***	- - - - -	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		21701.4142000							
		Ansatz 2022: 25.000 €							
		Schulsozialarbeit							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	- - - - -	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.412.976,61	700.000	**650.000**	- - - - -	650.000	650.000	650.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	*1.412.976,61*	*700.000*	***650.000***	- - - - -	*650.000*	*650.000*	*650.000*
		21701.4482000							
		Ansatz 2022: 650.000 €							
		Schulkostenbeiträge							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4,69	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*4,69*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.459.397,33**	**732.100**	**675.100**	**- - - - -**	**675.100**	**675.100**	**675.100**
70	10	Personalauszahlungen	63.737,81	67.300	**60.200**	- - - - -	60.800	61.400	62.000
		7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer/-innen	*50.021,28*	*52.600*	***47.000***	- - - - -	*47.500*	*47.900*	*48.400*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*3.170,53*	*3.400*	***3.000***	- - - - -	*3.000*	*3.100*	*3.100*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*10.546,00*	*11.300*	***10.200***	- - - - -	*10.300*	*10.400*	*10.500*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	167.632,77	152.700	**228.100**	- - - - -	174.100	174.100	174.100
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*3.916,83*	*0*	***106.000***	- - - - -	*56.000*	*56.000*	*56.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*12.919,00*	*14.800*	***16.000***	- - - - -	*16.000*	*16.000*	*16.000*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*71,51*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*54.193,94*	*55.800*	***44.000***	- - - - -	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*96.531,49*	*82.000*	***62.000***	- - - - -	*62.000*	*62.000*	*62.000*
		21701.5291000							
		Ansatz 2022: 44.000 €							
		Lernmittel							
		21701.5291001							
		Ansatz 2022: 10.000 €							
		Lehr- und Unterrichtsmittel							
		21701.5291002							
		Ansatz 2022: 7.000 €							
		Schulveranstaltungen							
		21701.5291003							
		Ansatz 2022: 1.000 €							
		Badekosten							

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

Produkt 21701 Gymnasium Heide-Ost

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			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	122.721,29	121.100	**129.100**	- - - - -	129.100	131.100	131.100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 21701.5429001 Ansatz 2022: 100 € Mitgliedsbeiträge	*115,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*10.545,27*	*14.000*	***14.000***	- - - - -	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*41.632,56*	*42.000*	***45.000***	- - - - -	*45.000*	*47.000*	*47.000*
		7457000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen 21701.5457001 Ansatz 2022: 70.000 € Schulsozialarbeit	*70.428,46*	*65.000*	***70.000***	- - - - -	*70.000*	*70.000*	*70.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**354.091,87**	**341.100**	**417.400**	**- - - - -**	**364.000**	**366.600**	**367.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**1.105.305,46**	**391.000**	**257.700**	**- - - - -**	**311.100**	**308.500**	**307.900**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.600,50	0	**0**	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*27.100,50*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*500,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**27.600,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.155,10	130.800	**78.300**	0	78.300	78.300	78.300
		7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*53.019,04*	*63.200*	***17.000***	*0*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*92.136,06*	*65.600*	***60.800***	*0*	*60.800*	*60.800*	*60.800*
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*2.000*	***500***	*0*	*500*	*500*	*500*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**145.155,10**	**130.800**	**78.300**	**0**	**78.300**	**78.300**	**78.300**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-117.554,60**	**-130.800**	**-78.300**	**0**	**-78.300**	**-78.300**	**-78.300**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**987.750,86**	**260.200**	**179.400**	**0**	**232.800**	**230.200**	**229.600**

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

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
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	42.484,50	30.000	**20.000**	- - - - -	20.000	20.000	20.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*15.130,09*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*27.354,41*	*30.000*	***20.000***	- - - - -	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		21821.4142000							
		Ansatz 2022: 20.000 €							
		Schulsozialarbeit							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	- - - - -	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725.208,86	400.000	**320.000**	- - - - -	320.000	320.000	320.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	*725.208,86*	*400.000*	***320.000***	- - - - -	*320.000*	*320.000*	*320.000*
		21821.4482000							
		Ansatz 2022: 320.000 €							
		Schulkostenbeiträge							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3,35	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*3,35*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**767.696,71**	**430.100**	**340.100**	**- - - - -**	**340.100**	**340.100**	**340.100**
70	10	Personalauszahlungen	55.335,71	64.100	**68.900**	- - - - -	69.500	70.300	71.000
		7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer/-innen	*43.434,65*	*50.200*	***53.800***	- - - - -	*54.300*	*54.900*	*55.400*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*2.746,66*	*3.200*	***3.400***	- - - - -	*3.400*	*3.500*	*3.500*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*9.154,40*	*10.700*	***11.700***	- - - - -	*11.800*	*11.900*	*12.100*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	137.162,54	119.900	**204.300**	- - - - -	154.300	154.300	154.300
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*3.806,57*	*0*	***104.000***	- - - - -	*54.000*	*54.000*	*54.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*9.790,61*	*13.200*	***13.200***	- - - - -	*13.200*	*13.200*	*13.200*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*60,92*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*46.091,73*	*39.100*	***30.000***	- - - - -	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*77.412,71*	*67.500*	***57.000***	- - - - -	*57.000*	*57.000*	*57.000*
		21821.5291000							
		Ansatz 2022: 40.000 €							
		Lernmittel							
		21821.5291001							
		Ansatz 2022: 9.000 €							
		Lehr- und Unterrichtsmittel							
		21821.5291002							
		Ansatz 2022: 5.000 €							
		Schulveranstaltungen							
		21821.5291003							
		Ansatz 2022: 3.000 €							
		Badekosten							

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

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
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			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	176.641,49	168.200	**183.100**	- - - - -	183.100	183.100	183.100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*55,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		21821.5429001							
		Ansatz 2022: 100 €							
		Mitgliedsbeiträge							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*8.396,84*	*10.000*	***10.000***	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*35.834,78*	*36.100*	***36.000***	- - - - -	*36.000*	*36.000*	*36.000*
		7457000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	*121.538,67*	*120.000*	***135.000***	- - - - -	*135.000*	*135.000*	*135.000*
		21821.5457000							
		Ansatz 2022: 75.000 €							
		Offene Ganztagsschule							
		21821.5457001							
		Ansatz 2022: 60.000 €							
		Schulsozialarbeit							
		7458000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	*8.306,20*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	*2.510,00*	*2.000*	***2.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**369.139,74**	**352.200**	**456.300**	**- - - - -**	**406.900**	**407.700**	**408.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**398.556,97**	**77.900**	**-116.200**	**- - - - -**	**-66.800**	**-67.600**	**-68.300**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.626,24	0	**0**	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*16.626,24*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**16.626,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.894,15	81.400	**59.200**	0	37.500	37.500	37.500
		7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*33.566,71*	*50.100*	***8.000***	*0*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*56.327,44*	*30.800*	***50.700***	*0*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*500*	***500***	*0*	*500*	*500*	*500*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**89.894,15**	**81.400**	**59.200**	**0**	**37.500**	**37.500**	**37.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-73.267,91**	**-81.400**	**-59.200**	**0**	**-37.500**	**-37.500**	**-37.500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**325.289,06**	**-3.500**	**-175.400**	**0**	**-104.300**	**-105.100**	**-105.800**

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

Produkt 21822 Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth/Loher Weg

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	63.978,66	50.000	**35.000**	- - - - -	35.000	35.000	35.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*13.970,68*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*50.007,98*	*50.000*	***35.000***	- - - - -	*35.000*	*35.000*	*35.000*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	319,00	100	**100**	- - - - -	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*319,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.386,95	173.600	**143.400**	- - - - -	143.400	143.400	143.400
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	*295.046,95*	*170.000*	***140.000***	- - - - -	*140.000*	*140.000*	*140.000*
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*3.340,00*	*3.600*	***3.400***	- - - - -	*3.400*	*3.400*	*3.400*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**362.684,61**	**223.700**	**178.500**	**- - - - -**	**178.500**	**178.500**	**178.500**
70	10	Personalauszahlungen	80.306,87	84.000	**85.200**	- - - - -	86.000	86.900	87.700
		7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer/-innen	*63.016,76*	*65.700*	***66.500***	- - - - -	*67.200*	*67.800*	*68.500*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*4.001,09*	*4.300*	***4.300***	- - - - -	*4.300*	*4.400*	*4.400*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*13.289,02*	*14.000*	***14.400***	- - - - -	*14.500*	*14.700*	*14.800*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	100.385,29	87.400	**84.600**	- - - - -	84.600	84.600	84.600
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*5.364,48*	*0*	***8.000***	- - - - -	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*9.033,70*	*8.400*	***8.400***	- - - - -	*8.400*	*8.400*	*8.400*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*198,65*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*53.289,92*	*33.800*	***30.000***	- - - - -	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*32.498,54*	*45.000*	***38.000***	- - - - -	*38.000*	*38.000*	*38.000*
		21822.5291000 *Ansatz 2022: 25.000 €* *Lernmittel* *21822.5291001* *Ansatz 2022: 7.000 €* *Lehr- und Unterrichtsmaterial* *21822.5291002* *Ansatz 2022: 4.500 €* *Schulveranstaltungen* *21822.5291003* *Ansatz 2022: 1.500 €* *Badekosten*							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	259.297,20	257.500	**294.700**	- - - - -	294.700	294.700	294.700
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*2.865,00*	*12.700*	***12.700***	- - - - -	*12.700*	*12.700*	*12.700*
		21822.5429000 *Ansatz 2022: 12.500 €* *Schulbusverkehr* *21822.5429001* *Ansatz 2022: 200 €* *Mitgliedsbeiträge*							

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

Produkt 21822 Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth/Loher Weg

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			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	*8.267,93*	*16.000*	***15.000***	- - - - -	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*33.561,51*	*33.800*	***32.000***	- - - - -	*32.000*	*32.000*	*32.000*
		7457000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	*209.712,76*	*190.000*	***230.000***	- - - - -	*230.000*	*230.000*	*230.000*
		21822.5457000							
		Ansatz 2022: 120.000 €							
		Offene Ganztagsschule							
		21822.5457001							
		Ansatz 2022: 110.000 €							
		Schulsozialarbeit							
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	*4.890,00*	*5.000*	***5.000***	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**439.989,36**	**428.900**	**464.500**	**- - - - -**	**465.300**	**466.200**	**467.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-77.304,75**	**-205.200**	**-286.000**	**- - - - -**	**-286.800**	**-287.700**	**-288.500**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.376,00	0	**0**	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*21.376,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**21.376,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.686,55	81.300	**59.500**	0	36.000	36.000	36.000
		7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*12.460,96*	*60.000*	***10.000***	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*58.935,59*	*17.000*	***43.500***	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*290,00*	*4.300*	***6.000***	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**71.686,55**	**81.300**	**59.500**	**0**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-50.310,55**	**-81.300**	**-59.500**	**0**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-127.615,30**	**-286.500**	**-345.500**	**0**	**-322.800**	**-323.700**	**-324.500**

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

Produkt 22101 Förderzentrum Friedrich-Elvers-Schule

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	18.304,51	15.000	**12.000**	- - - - -	12.000	12.000	12.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*1.897,44*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) *22101.4142000* *Ansatz 2022: 12.000 €* *Schulsozialarbeit*	*16.407,07*	*15.000*	***12.000***	- - - - -	*12.000*	*12.000*	*12.000*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	- - - - -	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.705,78	30.000	**30.000**	- - - - -	30.000	30.000	30.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) *22101.4482000* *Ansatz 2022: 30.000 €* *Schulkostenbeiträge*	*34.705,78*	*30.000*	***30.000***	- - - - -	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.010,29**	**45.100**	**42.100**	**- - - - -**	**42.100**	**42.100**	**42.100**
70	10	Personalauszahlungen	23.569,77	24.200	**24.200**	- - - - -	24.400	24.700	24.900
		7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer/-innen	*18.560,06*	*19.000*	***19.000***	- - - - -	*19.200*	*19.400*	*19.600*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*1.177,35*	*1.300*	***1.200***	- - - - -	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*3.832,36*	*3.900*	***4.000***	- - - - -	*4.000*	*4.100*	*4.100*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.585,22	16.800	**19.000**	- - - - -	19.000	19.000	19.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*552,24*	*0*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.232,16*	*2.000*	***2.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*165,54*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*4.128,16*	*4.800*	***6.500***	- - - - -	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen *22101.5291000* *Ansatz 2022: 5.000 €* *Lernmittel* *22101.5291001* *Ansatz 2022: 1.500 €* *Lehr- und Unterrichtsmittel* *22101.5291002* *Ansatz 2022: 2.500 €* *Schulveranstaltungen* *22101.5291003* *Ansatz 2022: 300 €* *Badekosten*	*7.507,12*	*9.800*	***9.300***	- - - - -	*9.300*	*9.300*	*9.300*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.131,86	29.200	**31.400**	- - - - -	31.400	31.400	31.400

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

Produkt 22101 Förderzentrum Friedrich-Elvers-Schule

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			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	*65,00*	*100*	***400***	- - - - -	*400*	*400*	*400*
		22101.5429001							
		Ansatz 2022: 400 €							
		Mitgliedsbeiträge							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*1.724,76*	*2.500*	***2.500***	- - - - -	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*1.602,48*	*1.600*	***3.500***	- - - - -	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		7457000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	*23.739,62*	*25.000*	***25.000***	- - - - -	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		22101.5457001							
		Ansatz 2022: 25.000 €							
		Schulsozialarbeit							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**65.286,85**	**70.200**	**74.600**	**- - - - -**	**74.800**	**75.100**	**75.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-12.276,56**	**-25.100**	**-32.500**	**- - - - -**	**-32.700**	**-33.000**	**-33.200**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.205,11	0	**0**	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*17.205,11*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**17.205,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.296,65	12.600	**18.000**	0	17.000	17.000	17.000
		7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*10.478,53*	*2.000*	***13.000***	*0*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*22.520,12*	*9.600*	***5.000***	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*298,00*	*1.000*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**33.296,65**	**12.600**	**18.000**	**0**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-16.091,54**	**-12.600**	**-18.000**	**0**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-28.368,10**	**-37.700**	**-50.500**	**0**	**-49.700**	**-50.000**	**-50.200**

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Produkt 24101 Schülerbeförderung städt. Schulen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	171.632,37	190.000	**170.000**	- - - - -	170.000	170.000	170.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*171.632,37*	*190.000*	***170.000***	- - - - -	*170.000*	*170.000*	*170.000*
		24101.4142000							
		Ansatz 2022: 170.000 €							
		Schülerbeförderungskosten							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256,42	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*256,42*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**171.888,79**	**190.000**	**170.000**	**- - - - -**	**170.000**	**170.000**	**170.000**
70	10	Personalauszahlungen	1.998,18	3.500	**3.100**	- - - - -	3.100	3.100	3.200
		7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer/-innen	*1.560,35*	*2.700*	***2.400***	- - - - -	*2.400*	*2.400*	*2.500*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*98,94*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*338,89*	*600*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	315.797,07	420.000	**350.000**	- - - - -	350.000	350.000	350.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*315.797,07*	*420.000*	***350.000***	- - - - -	*350.000*	*350.000*	*350.000*
		24101.5429000							
		Ansatz 2022: 350.000 €							
		Schülerbeförderungskosten							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**317.795,25**	**423.500**	**353.100**	**- - - - -**	**353.100**	**353.100**	**353.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-145.906,46**	**-233.500**	**-183.100**	**- - - - -**	**-183.100**	**-183.100**	**-183.200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-145.906,46**	**-233.500**	**-183.100**	**0**	**-183.100**	**-183.100**	**-183.200**

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

Produkt 24301 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	683,20	0	**1.000**	- - - - -	1.000	1.000	1.000
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*683,20*	*0*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**683,20**	**0**	**1.000**	**- - - - -**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
70	10	Personalauszahlungen	84.266,26	100.000	**96.000**	- - - - -	97.000	98.100	99.500
		7011000 Dienstauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	*20.577,66*	*20.800*	***21.200***	- - - - -	*21.400*	*21.600*	*21.800*
		7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer/-innen	*38.506,37*	*50.300*	***46.900***	- - - - -	*47.400*	*47.800*	*48.300*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	*12.302,94*	*12.000*	***12.100***	- - - - -	*12.100*	*12.200*	*12.400*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*2.527,06*	*3.300*	***3.100***	- - - - -	*3.100*	*3.200*	*3.200*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*7.653,26*	*10.200*	***9.800***	- - - - -	*9.900*	*10.000*	*10.100*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*2.698,97*	*3.400*	***2.900***	- - - - -	*3.100*	*3.300*	*3.700*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	51,04	1.700	**0**	- - - - -	0	0	0
		7111000 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	*51,04*	*1.700*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.659,63	1.000	**1.000**	- - - - -	1.000	1.000	1.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*311,03*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*1.348,60*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	839.413,01	770.000	**855.500**	- - - - -	855.500	855.500	855.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*18.800,00*	*20.000*	***5.500***	- - - - -	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		7452000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV) 24301.5452000 Ansatz 2022: 850.000 € Schulkostenbeiträge	*820.613,01*	*750.000*	***850.000***	- - - - -	*850.000*	*850.000*	*850.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**925.389,94**	**872.700**	**952.500**	**- - - - -**	**953.500**	**954.600**	**956.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-924.706,74**	**-872.700**	**-951.500**	**- - - - -**	**-952.500**	**-953.600**	**-955.000**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.137,00	1.500	**1.500**	0	1.500	1.500	1.500
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*1.137,00*	*1.500*	***1.500***	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**1.137,00**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-1.137,00**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-925.843,74**	**-874.200**	**-953.000**	**0**	**-954.000**	**-955.100**	**-956.500**

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

Produkt 24301 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10

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

Produkt 36503 Sozialstaffel

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	4.277,00	3.000	**3.000**	- - - - -	3.000	3.000	3.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	*4.277,00*	*3.000*	***3.000***	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.277,00**	**3.000**	**3.000**	**- - - - -**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
70	10	Personalauszahlungen	56.188,93	58.900	**63.300**	- - - - -	63.900	64.600	65.200
		7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer/-innen	*44.119,03*	*45.900*	***49.200***	- - - - -	*49.700*	*50.200*	*50.700*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*2.865,59*	*3.000*	***3.300***	- - - - -	*3.300*	*3.400*	*3.400*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*9.204,31*	*10.000*	***10.800***	- - - - -	*10.900*	*11.000*	*11.100*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**56.188,93**	**58.900**	**63.300**	**- - - - -**	**63.900**	**64.600**	**65.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-51.911,93**	**-55.900**	**-60.300**	**- - - - -**	**-60.900**	**-61.600**	**-62.200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-51.911,93**	**-55.900**	**-60.300**	**0**	**-60.900**	**-61.600**	**-62.200**

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

Produkt 36510 Leistungen für Kindertagesstätten

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	1.351.095,75	7.000.000	**7.276.000**	- - - - -	7.500.000	7.500.000	7.500.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*822.349,57*	*7.000.000*	***7.276.000***	- - - - -	*7.500.000*	*7.500.000*	*7.500.000*
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*528.746,18*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	894.606,69	220.000	**100.000**	- - - - -	100.000	100.000	100.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) *36510.4482000* *Ansatz 2022: 0 €* *Kostenausgleich § 25a KiTaG*	*280.733,43*	*120.000*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	*167.595,18*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche *36510.4488000* *Ansatz 2022: 100.000 €* *Betriebskostenerstattung kirchliche Kindergärten*	*446.278,08*	*100.000*	***100.000***	- - - - -	*100.000*	*100.000*	*100.000*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.919,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*1.919,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.247.621,44**	**7.220.000**	**7.376.000**	**- - - - -**	**7.600.000**	**7.600.000**	**7.600.000**
70	10	Personalauszahlungen	49.526,15	50.400	**50.400**	- - - - -	50.800	51.400	52.300
		7011000 Dienstauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	*20.584,24*	*20.700*	***21.000***	- - - - -	*21.200*	*21.400*	*21.600*
		7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer/-innen	*11.293,85*	*11.400*	***11.500***	- - - - -	*11.600*	*11.700*	*11.800*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	*12.132,34*	*12.000*	***12.000***	- - - - -	*12.100*	*12.200*	*12.400*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*758,72*	*800*	***800***	- - - - -	*800*	*800*	*800*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*2.098,95*	*2.100*	***2.100***	- - - - -	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*2.658,05*	*3.400*	***3.000***	- - - - -	*3.000*	*3.200*	*3.600*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	50,30	1.700	**0**	- - - - -	0	0	0
		7111000 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	*50,30*	*1.700*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
73	14	+ Transferauszahlungen	9.221.308,98	10.221.600	**10.420.500**	- - - - -	10.414.500	10.414.500	10.414.500
		7313000 Auszahlungen von Zuschüssen für laufende Zwecke an Zweckverbände *36510.5313000* *Ansatz 2022: 0 €* *Verbandsumlage Zweckverband KiTa Heide-Umland* *36510.5313001* *Ansatz 2022: 6.000.000 €* *Betriebskostenzuschüsse Zweckverband KiTa Heide-Umland*	*5.525.762,71*	*6.000.000*	***6.000.000***	- - - - -	*6.000.000*	*6.000.000*	*6.000.000*

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

Produkt 36510 Leistungen für Kindertagesstätten

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche *36510.5318000* *Ansatz 2022: 0 €* *MTV Mini-Club* *36510.5318001* *Ansatz 2022: 4.100.000 €* *Betriebskostenzuschüsse kirchliche Kindergärten*	*3.380.197,99*	*3.803.600*	***4.100.000***	- - - - -	*4.100.000*	*4.100.000*	*4.100.000*
		7328000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	*312.000,00*	*414.500*	***317.000***	- - - - -	*311.000*	*311.000*	*311.000*
		7373000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände *36510.5373000* *Ansatz 2022: 3.500 €* *Verbandsumlage Kita Heide-Umland*	*3.348,28*	*3.500*	***3.500***	- - - - -	*3.500*	*3.500*	*3.500*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	174.000,34	2.900.000	**2.900.000**	- - - - -	2.900.000	2.900.000	2.900.000
		7452000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV) *36510.5452000* *Ansatz 2022: 2.900.000 €* *Kostenausgleich § 25a KiTaG*	*174.000,34*	*2.900.000*	***2.900.000***	- - - - -	*2.900.000*	*2.900.000*	*2.900.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**9.444.885,77**	**13.173.700**	**13.370.900**	**- - - - -**	**13.365.300**	**13.365.900**	**13.366.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-7.197.264,33**	**-5.953.700**	**-5.994.900**	**- - - - -**	**-5.765.300**	**-5.765.900**	**-5.766.800**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-7.197.264,33**	**-5.953.700**	**-5.994.900**	**0**	**-5.765.300**	**-5.765.900**	**-5.766.800**

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

Produkt 36601 Jugendzentrum

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	- - - - -	200	200	200
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**300**	**300**	**- - - - -**	**400**	**400**	**400**
70	10	Personalauszahlungen	180.318,64	184.600	**187.700**	- - - - -	189.600	191.600	193.600
		7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer/-innen	*140.785,57*	*140.800*	***143.000***	- - - - -	*144.400*	*145.900*	*147.300*
		7019000 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*3.800*	***3.900***	- - - - -	*4.000*	*4.100*	*4.200*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*9.244,77*	*9.300*	***9.300***	- - - - -	*9.400*	*9.500*	*9.600*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*30.288,30*	*30.700*	***31.500***	- - - - -	*31.800*	*32.100*	*32.500*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.930,22	3.600	**3.600**	- - - - -	3.600	3.600	3.600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*118,74*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*2.007,64*	*1.500*	***1.500***	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*803,84*	*1.900*	***1.900***	- - - - -	*1.900*	*1.900*	*1.900*
		36601.5291000 *Ansatz 2022: 400 €* *Werkstoffe pp.* *36601.5291001* *Ansatz 2022: 1.500 €* *Veranstaltungen*							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	756,23	1.100	**1.100**	- - - - -	1.100	1.100	1.100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*741,23*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*15,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**184.005,09**	**189.300**	**192.400**	**- - - - -**	**194.300**	**196.300**	**198.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-184.005,09**	**-189.000**	**-192.100**	**- - - - -**	**-193.900**	**-195.900**	**-197.900**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	998,53	1.000	**1.500**	0	1.000	1.000	1.000
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*998,53*	*1.000*	***1.500***	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**998,53**	**1.000**	**1.500**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-998,53**	**-1.000**	**-1.500**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

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

Produkt 36601 Jugendzentrum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			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)**	**-185.003,62**	**-190.000**	**-193.600**	**0**	**-194.900**	**-196.900**	**-198.900**

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

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
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	**300**	- - - - -	300	300	300
		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	18.224,45	16.500	**15.000**	- - - - -	11.500	11.500	11.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*14.265,46*	*15.000*	***10.000***	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.799,27*	*1.500*	***5.000***	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*159,72*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**18.224,45**	**16.500**	**15.000**	**- - - - -**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-17.924,45**	**-16.200**	**-14.700**	**- - - - -**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**
		Investitionstätigkeit							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	**0**	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*1.000*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.503,39	50.000	**22.000**	0	22.000	22.000	22.000
		7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*16.480,69*	*48.000*	***20.000***	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*5.022,70*	*2.000*	***2.000***	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**21.503,39**	**51.000**	**22.000**	**0**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-21.503,39**	**-51.000**	**-22.000**	**0**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-39.427,84**	**-67.200**	**-36.700**	**0**	**-33.200**	**-33.200**	**-33.200**

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Produkt 36751 Förderung der Jugendhilfe

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	6.604,27	6.700	**6.800**	- - - - -	6.900	6.900	7.000
		7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer/-innen	*5.270,37*	*5.300*	***5.400***	- - - - -	*5.500*	*5.500*	*5.600*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*354,07*	*400*	***400***	- - - - -	*400*	*400*	*400*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*979,83*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	600	**600**	- - - - -	600	600	600
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*600*	***600***	- - - - -	*600*	*600*	*600*
		36751.5291000							
		Ansatz 2022: 600 €							
		Veranstaltungen							
73	14	+ Transferauszahlungen	200,00	6.500	**6.500**	- - - - -	6.500	6.500	6.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*200,00*	*6.500*	***6.500***	- - - - -	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		36751.5318000							
		Ansatz 2022: 0 €							
		Jugendherberge							
		36751.5318002							
		Ansatz 2022: 5.000 €							
		Kinderschutzbund							
		36751.5318003							
		Ansatz 2022: 1.500 €							
		Jugenderholungsmaßnahmen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25,00	200	**200**	- - - - -	200	200	200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*25,00*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		36751.5429000							
		Ansatz 2022: 200 €							
		Mitgliedsbeiträge							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**6.829,27**	**14.000**	**14.100**	**- - - - -**	**14.200**	**14.200**	**14.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-6.829,27**	**-14.000**	**-14.100**	**- - - - -**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.300**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-6.829,27**	**-14.000**	**-14.100**	**0**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.300**

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Produkt 36781 Bündnis für Familie / Familienbüro

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	116,66	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*116,66*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**116,66**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	60.047,89	61.000	**61.700**	- - - - -	62.300	63.400	63.900
		7011000 Dienstauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	*3.361,33*	*3.400*	***3.500***	- - - - -	*3.500*	*3.600*	*3.600*
		7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer/-innen	*42.276,67*	*42.800*	***43.300***	- - - - -	*43.700*	*44.200*	*44.600*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	*2.093,52*	*2.000*	***2.000***	- - - - -	*2.100*	*2.300*	*2.300*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*2.708,45*	*2.800*	***2.800***	- - - - -	*2.800*	*2.900*	*2.900*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*9.147,12*	*9.400*	***9.600***	- - - - -	*9.700*	*9.800*	*9.900*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*460,80*	*600*	***500***	- - - - -	*500*	*600*	*600*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	8,71	300	**0**	- - - - -	0	0	0
		7111000 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	*8,71*	*300*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.224,35	4.400	**4.400**	- - - - -	4.400	4.400	4.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*620,03*	*1.100*	***1.100***	- - - - -	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*2.604,32*	*3.300*	***3.300***	- - - - -	*3.300*	*3.300*	*3.300*
73	14	+ Transferauszahlungen	50,00	500	**500**	- - - - -	500	500	500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*50,00*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100,00	100	**100**	- - - - -	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*100,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**63.430,95**	**66.300**	**66.700**	**- - - - -**	**67.300**	**68.400**	**68.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-63.314,29**	**-66.300**	**-66.700**	**- - - - -**	**-67.300**	**-68.400**	**-68.900**
		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)**	**-63.314,29**	**-66.300**	**-66.700**	**0**	**-67.300**	**-68.400**	**-68.900**

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

Produkt 42101 Förderung des Sports in Heide

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	750,00	800	**800**	- - - - -	800	800	800
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*750,00*	*800*	***800***	- - - - -	*800*	*800*	*800*
		42101.4147000							
		Ansatz 2022: 800 €							
		Sportlerehrung							
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**750,00**	**800**	**800**	**- - - - -**	**800**	**800**	**800**
70	10	Personalauszahlungen	9.794,56	11.400	**11.200**	- - - - -	11.300	11.400	11.600
		7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer/-innen	*7.778,70*	*9.100*	***8.800***	- - - - -	*8.900*	*9.000*	*9.100*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*515,97*	*600*	***600***	- - - - -	*600*	*600*	*600*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*1.499,89*	*1.700*	***1.800***	- - - - -	*1.800*	*1.800*	*1.900*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.886,84	14.500	**14.500**	- - - - -	14.500	14.500	14.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*13.263,58*	*13.300*	***13.300***	- - - - -	*13.300*	*13.300*	*13.300*
		42101.5231000							
		Ansatz 2022: 13.300 €							
		Stadion Meldorfer Straße							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*2.623,26*	*1.200*	***1.200***	- - - - -	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		42101.5291000							
		Ansatz 2022: 1.200 €							
		Sportlerehrung							
73	14	+ Transferauszahlungen	229.610,37	251.900	**251.900**	- - - - -	251.900	251.900	251.900
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*229.610,37*	*251.900*	***251.900***	- - - - -	*251.900*	*251.900*	*251.900*
		42101.5318000							
		Ansatz 2022: 0 €							
		42101.5318001							
		Ansatz 2022: 251.900 €							
		Sportförderung							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50,00	100	**100**	- - - - -	100	100	100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*50,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**255.341,77**	**277.900**	**277.700**	**- - - - -**	**277.800**	**277.900**	**278.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-254.591,77**	**-277.100**	**-276.900**	**- - - - -**	**-277.000**	**-277.100**	**-277.300**
		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)**	**-254.591,77**	**-277.100**	**-276.900**	**0**	**-277.000**	**-277.100**	**-277.300**

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

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
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	5.318,65	13.500	**4.500**	- - - - -	13.500	4.500	13.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*10.000*	***1.000***	- - - - -	*10.000*	*1.000*	*10.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.822,29*	*3.500*	***3.500***	- - - - -	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*496,36*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**5.318,65**	**13.500**	**4.500**	**- - - - -**	**13.500**	**4.500**	**13.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-5.318,65**	**-13.500**	**-4.500**	**- - - - -**	**-13.500**	**-4.500**	**-13.500**
		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)**	**-5.318,65**	**-13.500**	**-4.500**	**0**	**-13.500**	**-4.500**	**-13.500**

314 Fachdienst 31 Bauverwaltung und Grundsatzfragen // Bauausschuss

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
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.586,05	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*3.586,05*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.586,05**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	455.384,54	471.800	**503.700**	- - - - -	509.800	516.100	522.200
		7011000 Dienstauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	*149.744,17*	*149.000*	***167.400***	- - - - -	*169.100*	*170.800*	*172.500*
		7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer/-innen	*158.051,68*	*166.500*	***170.000***	- - - - -	*171.700*	*173.400*	*175.200*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	*86.443,68*	*86.000*	***95.200***	- - - - -	*96.000*	*96.800*	*97.500*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*10.278,11*	*10.800*	***11.200***	- - - - -	*11.300*	*11.400*	*11.500*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*32.191,03*	*35.100*	***36.500***	- - - - -	*36.900*	*37.200*	*37.600*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*18.675,87*	*24.400*	***23.400***	- - - - -	*24.800*	*26.500*	*27.900*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	358,06	12.300	**0**	- - - - -	0	0	0
		7111000 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	*358,06*	*12.300*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	417,38	400	**400**	- - - - -	400	400	400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*417,38*	*400*	***400***	- - - - -	*400*	*400*	*400*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.728,82	4.000	**4.000**	- - - - -	4.000	4.000	4.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*3.728,82*	*4.000*	***4.000***	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**459.888,80**	**488.500**	**508.100**	**- - - - -**	**514.200**	**520.500**	**526.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-456.302,75**	**-488.500**	**-508.100**	**- - - - -**	**-514.200**	**-520.500**	**-526.600**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700	**700**	0	700	700	700
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*0,00*	*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)**	**-456.302,75**	**-489.200**	**-508.800**	**0**	**-514.900**	**-521.200**	**-527.300**

324 Fachdienst 32 Städteplanung und Bauordnung // Bauausschuss

Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	168.285,87	248.800	**239.700**	- - - - -	15.000	0	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*168.285,87*	*171.800*	***175.800***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*77.000*	***63.900***	- - - - -	*15.000*	*0*	*0*
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.842,50	3.000	**3.000**	- - - - -	3.000	3.000	3.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	*2.842,50*	*3.000*	***3.000***	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	**500**	- - - - -	500	500	500
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.400	**0**	- - - - -	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	*0,00*	*26.400*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**171.128,37**	**278.700**	**243.200**	**- - - - -**	**18.500**	**3.500**	**3.500**
70	10	Personalauszahlungen	323.286,80	479.300	**474.200**	- - - - -	479.100	483.700	488.700
		7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer/-innen	*253.944,87*	*370.300*	***365.000***	- - - - -	*368.700*	*372.300*	*376.100*
		7019000 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*6.000*	***5.200***	- - - - -	*5.300*	*5.300*	*5.400*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*16.934,53*	*24.900*	***24.300***	- - - - -	*24.600*	*24.800*	*25.100*
		7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*52.375,31*	*77.200*	***78.800***	- - - - -	*79.600*	*80.400*	*81.200*
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*32,09*	*700*	***700***	- - - - -	*700*	*700*	*700*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	100,23	1.800	**1.800**	- - - - -	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*100,23*	*1.800*	***1.800***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	310.428,44	531.300	**489.500**	- - - - -	460.000	422.000	412.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*2.000,00*	*2.000*	***2.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*198.428,44*	*436.300*	***400.000***	- - - - -	*420.000*	*420.000*	*410.000*
		7452000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	*0,00*	*3.000*	***2.500***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7489000 Sonstige	*110.000,00*	*90.000*	***85.000***	- - - - -	*38.000*	*0*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**633.815,47**	**1.012.400**	**965.500**	**- - - - -**	**939.600**	**906.200**	**901.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-462.687,10**	**-733.700**	**-722.300**	**- - - - -**	**-921.100**	**-902.700**	**-897.700**
		Investitionstätigkeit							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	73.000,00	0	**40.000**	0	0	0	0
		7818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 51101.1991803 (H)	*73.000,00*	*0*	***40.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
		Ansatz 2022: 0 €							
		Stadtumbau West (Eigenanteil Stadt / BIG) 51101.1991803 (S)							

324 Fachdienst 32 Städteplanung und Bauordnung // Bauausschuss

Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			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 2022: 40.000 € *51101.1991804 (H)* *Ansatz 2022: 0 €* *Vorabeigenanteil Ausbau Friedrichstraße* *51101.1991804 (S)* *Ansatz 2022: 0 €*							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.600	**5.600**	0	500	500	500
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*0,00*	*5.300*	***5.300***	*0*	*500*	*500*	*500*
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*300*	***300***	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	36.000	**0**	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*0,00*	*36.000*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**73.000,00**	**41.600**	**45.600**	**0**	**500**	**500**	**500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-73.000,00**	**-41.600**	**-45.600**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-535.687,10**	**-775.300**	**-767.900**	**0**	**-921.600**	**-903.200**	**-898.200**

324 Fachdienst 32 Städteplanung und Bauordnung // Bauausschuss

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
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	99.400,00	129.400	**176.800**	- - - - -	165.200	187.800	197.600
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*99.400,00*	*129.400*	***176.800***	- - - - -	*165.200*	*187.800*	*197.600*
		51103.5315000							
		Ansatz 2022: 176.800 €							
		Entwicklungsagentur Region Heide / Anteil Stadt Heide							
		SUK-Geschäftsstelle							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**99.400,00**	**129.400**	**176.800**	**- - - - -**	**165.200**	**187.800**	**197.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-99.400,00**	**-129.400**	**-176.800**	**- - - - -**	**-165.200**	**-187.800**	**-197.600**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-99.400,00**	**-129.400**	**-176.800**	**0**	**-165.200**	**-187.800**	**-197.600**

324 Fachdienst 32 Städteplanung und Bauordnung // Bauausschuss

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
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	22.000,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*22.000,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	169.995,12	179.800	**207.700**	- - - - -	207.700	207.700	207.700
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*169.995,12*	*179.800*	***207.700***	- - - - -	*207.700*	*207.700*	*207.700*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**191.995,12**	**179.800**	**207.700**	**- - - - -**	**207.700**	**207.700**	**207.700**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.500,00	30.800	**15.800**	- - - - -	15.800	15.800	15.800
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*14.500,00*	*17.500*	***2.500***	- - - - -	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*7.800*	***7.800***	- - - - -	*7.800*	*7.800*	*7.800*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*5.500*	***5.500***	- - - - -	*5.500*	*5.500*	*5.500*
73	14	+ Transferauszahlungen	1.070,77	1.200	**1.300**	- - - - -	1.300	1.300	1.300
		7391000 Sonstige Transferauszahlungen	*1.070,77*	*1.200*	***1.300***	- - - - -	*1.300*	*1.300*	*1.300*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50.377,80	10.000	**11.700**	- - - - -	11.700	11.700	11.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*50.377,80*	*10.000*	***11.700***	- - - - -	*11.700*	*11.700*	*11.700*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**65.948,57**	**42.000**	**28.800**	**- - - - -**	**28.800**	**28.800**	**28.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**126.046,55**	**137.800**	**178.900**	**- - - - -**	**178.900**	**178.900**	**178.900**
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	124.900	**124.900**	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*124.900*	***124.900***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**124.900**	**124.900**	**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**	**124.900**	**124.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**126.046,55**	**262.700**	**303.800**	**0**	**178.900**	**178.900**	**178.900**

324 Fachdienst 32 Städteplanung und Bauordnung // Bauausschuss

Produkt 52101 Bauordnung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	122.279,20	100.000	**120.000**	- - - - -	110.000	110.000	110.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	*122.279,20*	*100.000*	***120.000***	- - - - -	*110.000*	*110.000*	*110.000*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	860,37	100	**100**	- - - - -	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*860,37*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.368,64	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*1.368,64*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
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**	**124.508,21**	**100.300**	**120.300**	**- - - - -**	**110.300**	**110.300**	**110.300**
70	10	Personalauszahlungen	130.815,78	137.100	**140.100**	- - - - -	141.600	142.900	144.400
		7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer/-innen	*82.757,64*	*101.900*	***105.000***	- - - - -	*106.100*	*107.100*	*108.200*
		7019000 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	*25.095,73*	*6.000*	***5.200***	- - - - -	*5.300*	*5.300*	*5.400*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*5.587,36*	*5.500*	***5.600***	- - - - -	*5.700*	*5.700*	*5.800*
		7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*500*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*17.342,96*	*21.600*	***22.700***	- - - - -	*22.900*	*23.200*	*23.400*
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*32,09*	*1.600*	***1.300***	- - - - -	*1.300*	*1.300*	*1.300*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.260,05	300	**300**	- - - - -	300	300	300
		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*1.260,05*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.366,66	15.000	**15.000**	- - - - -	15.000	15.000	15.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*25.366,66*	*15.000*	***15.000***	- - - - -	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**157.442,49**	**152.400**	**155.400**	**- - - - -**	**156.900**	**158.200**	**159.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-32.934,28**	**-52.100**	**-35.100**	**- - - - -**	**-46.600**	**-47.900**	**-49.400**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	**500**	0	500	500	500
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*0,00*	*500*	***500***	*0*	*500*	*500*	*500*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-32.934,28**	**-52.600**	**-35.600**	**0**	**-47.100**	**-48.400**	**-49.900**

324 Fachdienst 32 Städteplanung und Bauordnung // Bauausschuss

Produkt 52101 Bauordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10

324 Fachdienst 32 Städteplanung und Bauordnung // Bauausschuss

Produkt 53401 Fernwärmeversorgung 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
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	**0**	- - - - -	0	0	139.400
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*139.400*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**139.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**-139.400**
		Investitionstätigkeit							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.110.800,00	0	**0**	0	0	0	0
		7844000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen, Sonstige Anteilsrechte	*1.110.800,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**1.110.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-1.110.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-1.110.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-139.400**

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

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
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	1.928,00	1.600	**1.600**	- - - - -	1.600	1.600	1.600
		6311000 Verwaltungsgebühren	*1.928,00*	*1.600*	***1.600***	- - - - -	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.928,00**	**1.600**	**1.600**	**- - - - -**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
70	10	Personalauszahlungen	66.386,05	66.100	**69.100**	- - - - -	69.700	70.500	71.200
		7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer/-innen	*53.167,32*	*52.100*	***54.600***	- - - - -	*55.100*	*55.700*	*56.300*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*3.660,63*	*3.700*	***3.700***	- - - - -	*3.700*	*3.800*	*3.800*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*9.558,10*	*10.300*	***10.800***	- - - - -	*10.900*	*11.000*	*11.100*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	136,46	300	**300**	- - - - -	300	300	300
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		11123.5251000							
		Ansatz 2022: 100 €							
		Dienstfahrrad							
		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*136,46*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.566,36	10.000	**10.000**	- - - - -	10.000	10.000	10.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*20.566,36*	*10.000*	***10.000***	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**87.088,87**	**76.400**	**79.400**	**- - - - -**	**80.000**	**80.800**	**81.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-85.160,87**	**-74.800**	**-77.800**	**- - - - -**	**-78.400**	**-79.200**	**-79.900**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	377,00	500	**500**	0	500	500	500
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*377,00*	*500*	***500***	*0*	*500*	*500*	*500*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**377,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-377,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-85.537,87**	**-75.300**	**-78.300**	**0**	**-78.900**	**-79.700**	**-80.400**

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt 52301 Maßnahmen zum Denkmalschutz und zur -pflege

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	2.039,26	2.300	**2.700**	- - - - -	2.700	2.700	2.800
		7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer/-innen	*1.559,01*	*1.700*	***2.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.100*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*122,52*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*357,73*	*400*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	737,48	400	**400**	- - - - -	400	400	400
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*437,88*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*299,60*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.776,74**	**2.700**	**3.100**	**- - - - -**	**3.100**	**3.100**	**3.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-2.776,74**	**-2.700**	**-3.100**	**- - - - -**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-2.776,74**	**-2.700**	**-3.100**	**0**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.200**

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt 53801 Beseitigung städt. Abwässer

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	0	**10.000**	- - - - -	10.000	10.000	10.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	***10.000***	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	78,37	100	**0**	- - - - -	100	100	100
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*78,37*	*100*	***0***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**78,37**	**100**	**10.000**	**- - - - -**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
70	10	Personalauszahlungen	7.222,68	8.700	**8.900**	- - - - -	9.000	9.000	9.100
		7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer/-innen	*5.706,44*	*6.800*	***6.900***	- - - - -	*7.000*	*7.000*	*7.100*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*381,46*	*400*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*1.134,78*	*1.500*	***1.500***	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.294,10	8.700	**8.700**	- - - - -	8.700	8.700	8.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *53801.5211000* *Ansatz 2022: 500 €* *öffentliche WC-Anlagen*	*204,03*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*2.164,02*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen *53801.5241000* *Ansatz 2022: 8.000 €* *öffentliche WC-Anlagen*	*6.926,05*	*8.000*	***8.000***	- - - - -	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**16.516,78**	**17.400**	**17.600**	**- - - - -**	**17.700**	**17.700**	**17.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-16.438,41**	**-17.300**	**-7.600**	**- - - - -**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.700**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-16.438,41**	**-17.300**	**-7.600**	**0**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.700**

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt 53802 Straßenentwässerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	24.539,12	27.600	**29.000**	- - - - -	29.200	29.600	29.800
		7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer/-innen	*19.291,07*	*21.600*	***22.800***	- - - - -	*23.000*	*23.300*	*23.500*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*1.337,45*	*1.500*	***1.500***	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*3.910,60*	*4.500*	***4.700***	- - - - -	*4.700*	*4.800*	*4.800*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.849,13	2.000	**2.000**	- - - - -	2.000	2.000	2.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*21.849,13*	*2.000*	***2.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
73	14	+ Transferauszahlungen	19.908,49	10.000	**10.000**	- - - - -	10.000	10.000	10.000
		7313000 Auszahlungen von Zuschüssen für laufende Zwecke an Zweckverbände	*19.908,49*	*10.000*	***10.000***	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		53802.5313000							
		Ansatz 2022: 10.000 €							
		Abwasserzweckverband							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**66.296,74**	**39.600**	**41.000**	**- - - - -**	**41.200**	**41.600**	**41.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-66.296,74**	**-39.600**	**-41.000**	**- - - - -**	**-41.200**	**-41.600**	**-41.800**
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	691.336,74	980.000	**1.715.000**	0	373.000	1.000.000	1.000.000
		7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	*691.336,74*	*980.000*	***1.715.000***	*0*	*373.000*	*1.000.000*	*1.000.000*
		53802.1991300 (H)							
		Ansatz 2022: 0 €							
		Abwasserzweckverband							
		53802.1991300 (S)							
		Ansatz 2022: 1.715.000 €							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	**50.000**	0	20.000	20.000	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*90.000*	***50.000***	*0*	*20.000*	*20.000*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**691.336,74**	**1.070.000**	**1.765.000**	**0**	**393.000**	**1.020.000**	**1.000.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-691.336,74**	**-1.070.000**	**-1.765.000**	**0**	**-393.000**	**-1.020.000**	**-1.000.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-757.633,48**	**-1.109.600**	**-1.806.000**	**0**	**-434.200**	**-1.061.600**	**-1.041.800**

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt 54101 Verwaltung der Gemeindestraßen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	9.000	**1.050.700**	- - - - -	0	0	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*9.000*	***1.050.700***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.483,03	11.100	**11.100**	- - - - -	11.100	11.100	11.100
		6411000 Mieten und Pachten	*675,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	*729,20*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte *54101.4461000* *Ansatz 2022: 10.000 €* *Schadenersatz Dritter*	*33.078,83*	*10.000*	***10.000***	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*174,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.812,35	1.000	**0**	- - - - -	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*1.812,35*	*1.000*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.469,38**	**21.100**	**1.061.800**	**- - - - -**	**11.100**	**11.100**	**11.100**
70	10	Personalauszahlungen	108.310,29	119.800	**135.600**	- - - - -	137.000	138.300	139.700
		7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer/-innen	*84.060,87*	*92.500*	***105.800***	- - - - -	*106.900*	*107.900*	*109.000*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*6.213,51*	*6.800*	***7.200***	- - - - -	*7.300*	*7.300*	*7.400*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*18.035,91*	*20.500*	***22.600***	- - - - -	*22.800*	*23.100*	*23.300*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	907.633,56	1.074.400	**2.477.000**	- - - - -	813.000	813.000	813.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens *54101.5221000* *Ansatz 2022: 300.000 €* *54101.5221001* *Ansatz 2022: 0 €* *54101.5221002* *Ansatz 2022: 0 €* *Neuanpflanzungen* *54101.5221003* *Ansatz 2022: 10.000 €* *Lichtsignalanlagen* *54101.5221004* *Ansatz 2022: 0 €* *54101.5221005* *Ansatz 2022: 10.000 €* *Straßenbeleuchtung* *54101.5221006* *Ansatz 2022: 0 €* *Markierungsarbeiten Fahrradstreifen, Fahrradstraßen* *54101.5221007* *Ansatz 2022: 0 €* *54101.5221008* *Ansatz 2022: 0 €*	*280.720,66*	*475.800*	***1.979.800***	- - - - -	*325.800*	*325.800*	*325.800*

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt 54101 Verwaltung der Gemeindestraßen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			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 2022: 0 €							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*390,90*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*438.095,90*	*426.000*	***327.200***	- - - - -	*327.200*	*327.200*	*327.200*
		54101.5241000							
		Ansatz 2022: 60.000 €							
		54101.5241001							
		Ansatz 2022: 0 €							
		Lichtsignalanlagen							
		54101.5241002							
		Ansatz 2022: 267.200 €							
		Kostenanteil Niederschlagsentwässerung AZV							
		54101.5241003							
		Ansatz 2022: 0 €							
		Straßenbeleuchtung							
		54101.5241004							
		Ansatz 2022: 0 €							
		Feuerwehreinsätze							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*188.021,50*	*172.600*	***170.000***	- - - - -	*160.000*	*160.000*	*160.000*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*404,60*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	133.140,65	30.000	**20.000**	- - - - -	30.000	30.000	30.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*133.140,65*	*30.000*	***20.000***	- - - - -	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.149.084,50**	**1.224.200**	**2.632.600**	**- - - - -**	**980.000**	**981.300**	**982.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.112.615,12**	**-1.203.100**	**-1.570.800**	**- - - - -**	**-968.900**	**-970.200**	**-971.600**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	85.000	**310.000**	0	602.500	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*85.000*	***310.000***	*0*	*602.500*	*0*	*0*
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	168.153,16	0	**0**	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*168.153,16*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**168.153,16**	**85.000**	**310.000**	**0**	**602.500**	**0**	**0**
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.000	**0**	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*6.000*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.795,78	60.500	**35.500**	0	115.500	5.500	5.500
		7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*0,00*	*55.000*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*7.795,78*	*5.500*	***35.500***	*0*	*115.500*	*5.500*	*5.500*

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt 54101 Verwaltung der Gemeindestraßen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	503.578,35	921.000	**1.721.000**	1.500.000	1.501.000	1.000	1.000
		Verpflichtungsermächtigung 2023:	- - - - -	- - - - -	**- - - - -**	*1.500.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*64.128,81*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		54101.0420000 (S)							
		Ansatz 2022: 0 €							
		54101.0900000 (S)							
		Ansatz 2022: 0 €							
		Baukosten Anbindung Hochfelder Weg							
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*431.739,78*	*921.000*	***1.721.000***	*1.500.000*	*1.501.000*	*1.000*	*1.000*
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*7.709,76*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**511.374,13**	**987.500**	**1.756.500**	**1.500.000**	**1.616.500**	**6.500**	**6.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-343.220,97**	**-902.500**	**-1.446.500**	**-1.500.000**	**-1.014.000**	**-6.500**	**-6.500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-1.455.836,09**	**-2.105.600**	**-3.017.300**	**-1.500.000**	**-1.982.900**	**-976.700**	**-978.100**

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

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
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	12.600	**0**	- - - - -	0	0	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*12.600*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.842,97	14.900	**14.900**	- - - - -	14.900	14.900	14.900
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land *54201.4481000* *Ansatz 2022: 14.900 €* *Instandhaltungspauschale*	*14.842,97*	*14.900*	***14.900***	- - - - -	*14.900*	*14.900*	*14.900*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.842,97**	**27.500**	**14.900**	**- - - - -**	**14.900**	**14.900**	**14.900**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.459,62	28.100	**15.500**	- - - - -	15.500	15.500	15.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*17.575,39*	*4.500*	***4.500***	- - - - -	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen *54201.5241000* *Ansatz 2022: 0 €* *54201.5241001* *Ansatz 2022: 0 €* *Lichtsignalanlagen* *54201.5241002* *Ansatz 2022: 9.000 €* *Kostenanteil Niederschlagsentwässerung AZV*	*11.164,91*	*13.200*	***9.000***	- - - - -	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*1.719,32*	*10.400*	***2.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.932,11	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*12.932,11*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**43.391,73**	**28.100**	**15.500**	**- - - - -**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-28.548,76**	**-600**	**-600**	**- - - - -**	**-600**	**-600**	**-600**
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.260,79	0	**0**	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*1.260,79*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**1.260,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-1.260,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-29.809,55**	**-600**	**-600**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

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
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	**251.200**	- - - - -	0	0	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*0*	***251.200***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	155,76	100	**100**	- - - - -	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte *54301.4461000* *Ansatz 2022: 100 €* *Schadenersatz Dritte*	*155,76*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.828,03	10.600	**10.600**	- - - - -	10.600	10.600	10.600
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land *54301.4481000* *Ansatz 2022: 10.600 €* *Instandhaltungspauschale*	*10.828,03*	*10.600*	***10.600***	- - - - -	*10.600*	*10.600*	*10.600*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.983,79**	**10.700**	**261.900**	**- - - - -**	**10.700**	**10.700**	**10.700**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.835,75	13.900	**324.600**	- - - - -	10.600	10.600	10.600
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*6.354,41*	*2.000*	***316.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen *54301.5241000* *Ansatz 2022: 0 €* *54301.5241001* *Ansatz 2022: 0 €* *Lichtsignalanlagen* *54301.5241002* *Ansatz 2022: 6.600 €* *Kostenanteil Niederschlagsentwässerung AZV*	*8.235,85*	*9.900*	***6.600***	- - - - -	*6.600*	*6.600*	*6.600*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*1.245,49*	*2.000*	***2.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.331,53	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*3.331,53*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**19.167,28**	**13.900**	**324.600**	**- - - - -**	**10.600**	**10.600**	**10.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-8.183,49**	**-3.200**	**-62.700**	**- - - - -**	**100**	**100**	**100**
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-1.869,24	0	**0**	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*-1.869,24*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**-1.869,24**	**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)**	**-1.869,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-10.052,73**	**-3.200**	**-62.700**	**0**	**100**	**100**	**100**

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

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
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

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
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	**4.000**	- - - - -	4.000	4.000	4.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte *54401.4461000* *Ansatz 2022: 4.000 €* *Schadenersatz Dritte*	*0,00*	*4.000*	***4.000***	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.553,08	47.500	**47.500**	- - - - -	47.500	47.500	47.500
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund *54401.4480000* *Ansatz 2022: 47.500 €* *Instandhaltungspauschale*	*47.553,08*	*47.500*	***47.500***	- - - - -	*47.500*	*47.500*	*47.500*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.553,08**	**51.500**	**51.500**	**- - - - -**	**51.500**	**51.500**	**51.500**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	185.021,94	155.900	**44.700**	- - - - -	56.700	56.700	56.700
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens *54401.5221000* *Ansatz 2022: 9.500 €* *54401.5221001* *Ansatz 2022: 20.000 €* *Lichtsignalanlagen* *54401.5221004* *Ansatz 2022: 0 €* *Lichtsignalanlagen LED-Technik*	*154.181,68*	*29.500*	***29.500***	- - - - -	*29.500*	*29.500*	*29.500*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen *54401.5241000* *Ansatz 2022: 200 €* *54401.5241001* *Ansatz 2022: 0 €* *Lichtsignalanlagen* *54401.5241002* *Ansatz 2022: 15.000 €* *Kostenanteil Niederschlagsentwässerung AZV*	*19.672,21*	*22.200*	***15.200***	- - - - -	*15.200*	*15.200*	*15.200*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*11.168,05*	*104.200*	***0***	- - - - -	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**185.021,94**	**155.900**	**44.700**	**- - - - -**	**56.700**	**56.700**	**56.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-137.468,86**	**-104.400**	**6.800**	**- - - - -**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.892,91	0	**0**	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*6.892,91*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**6.892,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

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
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			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)**	**-6.892,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-144.361,77**	**-104.400**	**6.800**	**0**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt 54501 Verwaltung der Straßenreinigung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	391.971,54	392.000	**392.000**	- - - - -	392.000	392.000	392.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*391.971,54*	*392.000*	***392.000***	- - - - -	*392.000*	*392.000*	*392.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**391.971,54**	**392.000**	**392.000**	**- - - - -**	**392.000**	**392.000**	**392.000**
70	10	Personalauszahlungen	902,29	1.000	**1.000**	- - - - -	1.000	1.000	1.000
		7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer/-innen	*717,44*	*700*	***700***	- - - - -	*700*	*700*	*700*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*48,32*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*136,53*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	255.081,80	265.000	**265.000**	- - - - -	265.000	265.000	265.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen *54501.5241000* *Ansatz 2022: 240.000 €* *Reinigungsunternehmen* *54501.5241001* *Ansatz 2022: 0 €*	*254.952,24*	*240.000*	***240.000***	- - - - -	*240.000*	*240.000*	*240.000*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*129,56*	*25.000*	***25.000***	- - - - -	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**255.984,09**	**266.000**	**266.000**	**- - - - -**	**266.000**	**266.000**	**266.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**135.987,45**	**126.000**	**126.000**	**- - - - -**	**126.000**	**126.000**	**126.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**135.987,45**	**126.000**	**126.000**	**0**	**126.000**	**126.000**	**126.000**

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt 54601 Parkplätze

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	240.154,29	300.000	**320.000**	- - - - -	320.000	320.000	320.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*240.154,29*	*300.000*	***320.000***	- - - - -	*320.000*	*320.000*	*320.000*
		54601.4321000							
		Ansatz 2022: 320.000 €							
		Parkscheinautomaten							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.418,83	100	**100**	- - - - -	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*4.418,83*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		54601.4461000							
		Ansatz 2022: 100 €							
		Schadenersatz Dritter							
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**244.573,12**	**300.100**	**320.100**	**- - - - -**	**320.100**	**320.100**	**320.100**
70	10	Personalauszahlungen	21.656,68	23.000	**24.300**	- - - - -	24.500	24.800	25.000
		7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer/-innen	*16.999,81*	*18.000*	***19.000***	- - - - -	*19.200*	*19.400*	*19.600*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*1.188,98*	*1.200*	***1.300***	- - - - -	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*3.467,89*	*3.800*	***4.000***	- - - - -	*4.000*	*4.100*	*4.100*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.492,30	32.500	**32.500**	- - - - -	32.500	32.500	32.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*12.270,49*	*10.000*	***10.000***	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		54601.5221000							
		Ansatz 2022: 8.000 €							
		54601.5221001							
		Ansatz 2022: 2.000 €							
		Parkscheinautomaten							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*285,60*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*26.987,18*	*22.500*	***22.500***	- - - - -	*22.500*	*22.500*	*22.500*
		54601.5241000							
		Ansatz 2022: 20.000 €							
		54601.5241001							
		Ansatz 2022: 2.500 €							
		Parkscheinautomaten							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*4.949,03*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
73	14	+ Transferauszahlungen	35.000,00	35.000	**35.000**	- - - - -	35.000	35.000	35.000
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	*35.000,00*	*35.000*	***35.000***	- - - - -	*35.000*	*35.000*	*35.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.179,39	3.600	**3.600**	- - - - -	3.600	3.600	3.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*5.179,39*	*3.600*	***3.600***	- - - - -	*3.600*	*3.600*	*3.600*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**106.328,37**	**94.100**	**95.400**	**- - - - -**	**95.600**	**95.900**	**96.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**138.244,75**	**206.000**	**224.700**	**- - - - -**	**224.500**	**224.200**	**224.000**

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt 54601 Parkplätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			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	0,00	8.100	**0**	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	*8.100*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**8.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**100.000**	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*100.000*	***100.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-91.900**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**138.244,75**	**114.100**	**124.700**	**0**	**224.500**	**224.200**	**224.000**

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt 55101 Park- und Gartenanlagen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.714,54	1.700	**1.700**	- - - - -	1.700	1.700	1.700
		6411000 Mieten und Pachten *55101.4411220* *Ansatz 2022: 400 €* *Stadtpark* *55101.4411230* *Ansatz 2022: 1.200 €* *Kleingartenanlagen*	*1.714,54*	*1.600*	***1.600***	- - - - -	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte *55101.4461000* *Ansatz 2022: 100 €* *Schadenersatz Dritter*	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.714,54**	**1.700**	**1.700**	**- - - - -**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
70	10	Personalauszahlungen	14.282,97	15.600	**16.900**	- - - - -	17.000	17.300	17.400
		7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer/-innen	*11.181,18*	*12.100*	***13.200***	- - - - -	*13.300*	*13.500*	*13.600*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*795,05*	*900*	***900***	- - - - -	*900*	*900*	*900*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*2.306,74*	*2.600*	***2.800***	- - - - -	*2.800*	*2.900*	*2.900*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.346,53	35.000	**35.000**	- - - - -	35.000	35.000	35.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*5.636,84*	*5.000*	***5.000***	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*11.541,40*	*10.000*	***10.000***	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*5.168,29*	*20.000*	***20.000***	- - - - -	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**36.629,50**	**50.600**	**51.900**	**- - - - -**	**52.000**	**52.300**	**52.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-34.914,96**	**-48.900**	**-50.200**	**- - - - -**	**-50.300**	**-50.600**	**-50.700**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.120,24	2.500	**2.500**	0	2.500	2.500	2.500
		7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*8.835,04*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*2.285,20*	*2.500*	***2.500***	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**11.120,24**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-11.120,24**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-46.035,20**	**-51.400**	**-52.700**	**0**	**-52.800**	**-53.100**	**-53.200**

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt 55101 Park- und Gartenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	775,00	700	**700**	- - - - -	700	700	700
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	*775,00*	*700*	***700***	- - - - -	*700*	*700*	*700*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**775,00**	**700**	**700**	**- - - - -**	**700**	**700**	**700**
70	10	Personalauszahlungen	9.216,65	9.500	**10.200**	- - - - -	10.300	10.400	10.500
		7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer/-innen	*7.218,83*	*7.800*	***8.400***	- - - - -	*8.500*	*8.600*	*8.700*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*511,70*	*600*	***600***	- - - - -	*600*	*600*	*600*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*1.486,12*	*1.100*	***1.200***	- - - - -	*1.200*	*1.200*	*1.200*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	890,34	1.200	**1.200**	- - - - -	1.200	1.200	1.200
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*800*	***800***	- - - - -	*800*	*800*	*800*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*890,34*	*400*	***400***	- - - - -	*400*	*400*	*400*
73	14	+ Transferauszahlungen	17.000,00	107.000	**107.000**	- - - - -	107.000	107.000	107.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*17.000,00*	*107.000*	***107.000***	- - - - -	*107.000*	*107.000*	*107.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**27.106,99**	**117.700**	**118.400**	**- - - - -**	**118.500**	**118.600**	**118.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-26.331,99**	**-117.000**	**-117.700**	**- - - - -**	**-117.800**	**-117.900**	**-118.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-26.331,99**	**-117.000**	**-117.700**	**0**	**-117.800**	**-117.900**	**-118.000**

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt 55501 Wirtschaftswege und Forsten

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.028,33	2.000	**2.000**	- - - - -	2.000	2.000	2.000
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf *55501.4421000* *Ansatz 2022: 2.000 €* *Holz pp.*	*3.028,33*	*2.000*	***2.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.028,33**	**2.000**	**2.000**	**- - - - -**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
70	10	Personalauszahlungen	22.907,75	27.600	**28.900**	- - - - -	29.100	29.500	29.700
		7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer/-innen	*17.994,66*	*21.600*	***22.700***	- - - - -	*22.900*	*23.200*	*23.400*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*1.244,10*	*1.500*	***1.500***	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*3.668,99*	*4.500*	***4.700***	- - - - -	*4.700*	*4.800*	*4.800*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	55.191,57	17.300	**17.300**	- - - - -	17.300	17.300	17.300
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*25.160,57*	*10.000*	***10.000***	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*27.685,83*	*7.000*	***7.000***	- - - - -	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*2.345,17*	*300*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
73	14	+ Transferauszahlungen	21.606,95	21.700	**21.700**	- - - - -	21.700	21.700	21.700
		7373000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände *55501.5373000* *Ansatz 2022: 21.700 €* *Verbandsumlage Wegeunterhaltungsverband Dithmarschen*	*21.606,95*	*21.700*	***21.700***	- - - - -	*21.700*	*21.700*	*21.700*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	798,00	100	**100**	- - - - -	100	100	100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten *55501.5429000* *Ansatz 2022: 100 €* *Mitgliedsbeitrag Waldbauverein*	*62,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*736,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**100.504,27**	**66.700**	**68.000**	**- - - - -**	**68.200**	**68.600**	**68.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-97.475,94**	**-64.700**	**-66.000**	**- - - - -**	**-66.200**	**-66.600**	**-66.800**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-97.475,94**	**-64.700**	**-66.000**	**0**	**-66.200**	**-66.600**	**-66.800**

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

Produkt 11122 Gebäudemanagement

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	1.784,31	243.000	**357.000**	- - - - -	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*1.784,31*	*243.000*	***357.000***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.488,44	20.900	**25.900**	- - - - -	25.900	25.900	25.900
		6311000 Verwaltungsgebühren	*13,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*28.475,44*	*20.800*	***25.800***	- - - - -	*25.800*	*25.800*	*25.800*
		11122.4321000							
		Ansatz 2022: 2.000 €							
		Sportstätten							
		11122.4321030							
		Ansatz 2022: 100 €							
		Grundschule Lüttenheid							
		11122.4321040							
		Ansatz 2022: 100 €							
		Schulen am Moor							
		11122.4321050							
		Ansatz 2022: 3.500 €							
		St.-Georg-Schule							
		11122.4321060							
		Ansatz 2022: 1.000 €							
		Regionalschule							
		11122.4321065							
		Ansatz 2022: 5.000 €							
		Gemeinschaftsschule Loher Weg							
		11122.4321070							
		Ansatz 2022: 5.000 €							
		Schulzentrum Heide-Ost							
		11122.4321080							
		Ansatz 2022: 1.000 €							
		Friedrich-Elvers-Schule							
		11122.4321110							
		Ansatz 2022: 100 €							
		Museumsinsel							
		11122.4321140							
		Ansatz 2022: 0 €							
		Volkshochschule							
		11122.4321190							
		Ansatz 2022: 0 €							
		Stadtjugendheim							
		11122.4321250							
		Ansatz 2022: 8.000 €							
		Bürgerhaus							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	419.532,90	392.800	**392.300**	- - - - -	392.300	392.300	392.300

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

Produkt 11122 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
	2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
	in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 2 3	4	5	**6**	7	8	9	10
6411000 Mieten und Pachten	*389.402,87*	*379.100*	***377.700***	- - - - -	*377.700*	*377.700*	*377.700*
11122.4411000							
Ansatz 2022: 0 €							
11122.4411010							
Ansatz 2022: 3.500 €							
KDWV							
11122.4411160							
Ansatz 2022: 14.400 €							
Wasserturm							
11122.4411170							
Ansatz 2022: 18.800 €							
Frauenhaus							
11122.4411180							
Ansatz 2022: 48.900 €							
Dithmarscher Musikschule							
11122.4411200							
Ansatz 2022: 142.400 €							
Kindertagesstätten							
11122.4411210							
Ansatz 2022: 1.700 €							
Postelweg 4							
11122.4411270							
Ansatz 2022: 0 €							
ZOB							
11122.4411280							
Ansatz 2022: 65.000 €							
allgemeines Grundvermögen							
11122.4411281							
Ansatz 2022: 10.000 €							
11122.4411290							
Ansatz 2022: 46.000 €							
Mieten div. Liegenschaften							
11122.4411291							
Ansatz 2022: 25.000 €							
Pachten div. Liegenschaften							
11122.4411292							
Ansatz 2022: 2.000 €							
Photovoltaikflächen							
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*30.130,03*	*13.700*	***14.600***	- - - - -	*14.600*	*14.600*	*14.600*
11122.4461000							
Ansatz 2022: 1.000 €							
11122.4461010							
Ansatz 2022: 4.000 €							
Blockheizkraftwerk Rathaus							
11122.4461030							
Ansatz 2022: 500 €							
Blockheizkraftwerk Grundschule Lüttenheid							
11122.4461050							
Ansatz 2022: 1.000 €							
Blockheizkraftwerk St.-Georg-Schule							
11122.4461060							
Ansatz 2022: 1.000 €							

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

Produkt 11122 Gebäudemanagement

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		Blockheizkraftwerk Gemeinschaftsschule Standort Klaus-Groth-Straße							
		11122.4461065							
		Ansatz 2022: 1.000 €							
		Blockheizkraftwerk Gemeinschaftsschule Standort Loher Weg							
		11122.4461069							
		Ansatz 2022: 1.500 €							
		Blockheizkraftwerk Sporthalle Sophie-Dethleffs-Straße							
		11122.4461070							
		Ansatz 2022: 1.000 €							
		Blockheizkraftwerk Schulzentrum Heide-Ost							
		11122.4461110							
		Ansatz 2022: 2.500 €							
		Blockheizkraftwerk Museumsinsel							
		11122.4461180							
		Ansatz 2022: 700 €							
		Blockheizkraftwerk Jugendzentrum							
		11122.4461200							
		Ansatz 2022: 100 €							
		Kindertagesstätten							
		11122.4461240							
		Ansatz 2022: 0 €							
		Kostenersätze Parkpalette							
		11122.4461250							
		Ansatz 2022: 0 €							
		Kostenersätze Bürgerhaus							
		11122.4461270							
		Ansatz 2022: 100 €							
		Kostenersätze ZOB							
		11122.4461280							
		Ansatz 2022: 100 €							
		Kostenersätze Allgemeines Grundvermögen							
		11122.4461290							
		Ansatz 2022: 100 €							
		Kostenersätze div. Liegenschaften							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.014,85	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*1.014,85*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	24.467,80	7.000	**7.000**	- - - - -	7.000	7.000	7.000
		6521000 Erstattungen von Steuern	*5.002,90*	*7.000*	***7.000***	- - - - -	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		11122.4521000							
		Ansatz 2022: 0 €							
		11122.4521001							
		Ansatz 2022: 7.000 €							
		Energiesteuerentlastung							

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

Produkt 11122 Gebäudemanagement

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*19.464,90*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**475.288,30**	**663.700**	**782.200**	**- - - - -**	**425.200**	**425.200**	**425.200**
70	10	Personalauszahlungen	1.566.170,00	1.675.000	**1.633.900**	- - - - -	1.651.100	1.668.100	1.685.600
		7011000 Dienstauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	*130.256,98*	*131.600*	***97.100***	- - - - -	*98.100*	*99.100*	*100.000*
		7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer/-innen	*1.053.852,18*	*1.121.000*	***1.138.800***	- - - - -	*1.150.200*	*1.161.700*	*1.173.300*
		7019000 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*8.000*	***6.400***	- - - - -	*6.500*	*6.500*	*6.600*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	*76.898,22*	*76.000*	***55.300***	- - - - -	*55.700*	*56.200*	*56.800*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*67.864,88*	*74.000*	***74.000***	- - - - -	*74.800*	*75.400*	*76.200*
		7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*400*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*220.375,31*	*241.300*	***248.100***	- - - - -	*250.600*	*253.100*	*255.600*
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*42,79*	*1.100*	***400***	- - - - -	*400*	*400*	*400*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*16.879,64*	*21.600*	***13.600***	- - - - -	*14.600*	*15.500*	*16.500*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	318,71	10.800	**0**	- - - - -	0	0	0
		7111000 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	*318,71*	*10.800*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.008.196,90	2.559.700	**2.719.400**	- - - - -	2.606.800	2.594.000	2.594.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.988.601,93*	*1.390.300*	***1.581.000***	- - - - -	*1.500.000*	*1.500.000*	*1.500.000*
		11122.5211000							
		Ansatz 2022: 1.581.000 €							
		11122.5211010							
		Ansatz 2022: 0 €							
		Rathaus							
		11122.5211020							
		Ansatz 2022: 0 €							
		Feuerwehrgerätehäuser							
		11122.5211030							
		Ansatz 2022: 0 €							
		Grundschule Lüttenheid							
		11122.5211035							
		Ansatz 2022: 0 €							
		Sanierung Sporthalle Vordach Grundschule Lüttenheid							
		11122.5211040							
		Ansatz 2022: 0 €							
		Schule am Moor							
		11122.5211049							
		Ansatz 2022: 0 €							
		Sporthalle Süderholm							
		11122.5211050							
		Ansatz 2022: 0 €							
		St.-Georg-Schule							
		11122.5211059							
		Ansatz 2022: 0 €							

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

Produkt 11122 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		Helmut-Lanzke-Halle							
		11122.5211060							
		Ansatz 2022: 0 €							
		Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth/Loher Weg, Standort Klaus-Groth-Straße							
		11122.5211065							
		Ansatz 2022: 0 €							
		Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth/Loher Weg, Standort Loher Weg							
		11122.5211067							
		Ansatz 2022: 0 €							
		Julius-Franck-Halle							
		11122.5211068							
		Ansatz 2022: 0 €							
		Gymnastikhalle Klaus-Groth-Straße							
		11122.5211069							
		Ansatz 2022: 0 €							
		Turnhalle Sophie-Dethleffs-Straße							
		11122.5211070							
		Ansatz 2022: 0 €							
		Schulzentrum Heide-Ost							
		11122.5211079							
		Ansatz 2022: 0 €							
		Sporthallen Schulzentrum Heide-Ost							
		11122.5211080							
		Ansatz 2022: 0 €							
		Förderzentrum Friedrich-Elvers-Schule							
		11122.5211110							
		Ansatz 2022: 0 €							
		Museumsinsel							
		11122.5211140							
		Ansatz 2022: 0 €							
		Volkshochschule							
		11122.5211150							
		Ansatz 2022: 0 €							
		Stadtbücherei							
		11122.5211161							
		Ansatz 2022: 0 €							
		Wasserturm							
		11122.5211170							
		Ansatz 2022: 0 €							
		Frauenhaus							
		11122.5211180							
		Ansatz 2022: 0 €							
		Jugendzentrum							
		11122.5211190							
		Ansatz 2022: 0 €							
		Stadtjugendheim							
		11122.5211200							
		Ansatz 2022: 0 €							
		Kindertagesstätten							

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

Produkt 11122 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
	2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
	in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 2 3	4	5	**6**	7	8	9	10
11122.5211240							
Ansatz 2022: 0 €							
Parkpalette							
11122.5211250							
Ansatz 2022: 0 €							
Bürgerhaus							
11122.5211260							
Ansatz 2022: 0 €							
Dienstwohnung Baubetriebshof							
11122.5211270							
Ansatz 2022: 0 €							
ZOB							
11122.5211280							
Ansatz 2022: 0 €							
KDWV-Gebäude							
11122.5211290							
Ansatz 2022: 0 €							
allgemeines Grundvermögen							
11122.5211310							
Ansatz 2022: 0 €							
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*1.000*	***1.000***	*- - - - -*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
11122.5221000							
Ansatz 2022: 0 €							
11122.5221290							
Ansatz 2022: 1.000 €							
allgemeines Grundvermögen							
7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*24.219,61*	*25.400*	***25.400***	*- - - - -*	*25.400*	*12.600*	*12.600*
11122.5231000							
Ansatz 2022: 21.300 €							
11122.5231070							
Ansatz 2022: 1.000 €							
11122.5231200							
Ansatz 2022: 0 €							
Leibrenten Grundstück Kindertagesstätte Norderstraße							
11122.5231290							
Ansatz 2022: 3.100 €							
11122.5231300							
Ansatz 2022: 0 €							
7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*961.183,08*	*1.111.600*	***1.083.400***	*- - - - -*	*1.055.800*	*1.055.800*	*1.055.800*
11122.5241000							
Ansatz 2022: 10.000 €							
Sachkosten Vertretung Eigenreinigung							
11122.5241010							
Ansatz 2022: 71.000 €							
Rathaus							
11122.5241020							
Ansatz 2022: 44.000 €							
Feuerwehrgerätehäuser							
11122.5241030							

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

Produkt 11122 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			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 2022: 33.000 €							
		Grundschule Lüttenheid							
		11122.5241040							
		Ansatz 2022: 15.500 €							
		Schule am Moor							
		11122.5241049							
		Ansatz 2022: 12.600 €							
		Sporthalle Süderholm							
		11122.5241050							
		Ansatz 2022: 34.500 €							
		St.-Georg Schule							
		11122.5241059							
		Ansatz 2022: 33.000 €							
		Helmut-Lanzke-Halle							
		11122.5241060							
		Ansatz 2022: 45.000 €							
		Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth/Loher Weg,							
		Standort Klaus-Groth-Straße							
		11122.5241065							
		Ansatz 2022: 50.000 €							
		Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth/Loher Weg,							
		Standort Loher Weg							
		11122.5241067							
		Ansatz 2022: 27.200 €							
		Julius-Franck-Halle							
		11122.5241068							
		Ansatz 2022: 10.100 €							
		Gymnastikhalle Klaus-Groth-Straße							
		11122.5241069							
		Ansatz 2022: 24.200 €							
		Turnhalle Sophie-Dethlefs-Straße							
		11122.5241070							
		Ansatz 2022: 280.000 €							
		Schulzentrum Heide-Ost							
		11122.5241075							
		Ansatz 2022: 600 €							
		Dienstwohnung Schulzentrum Heide-Ost							
		11122.5241079							
		Ansatz 2022: 90.000 €							
		Sporthallen Schulzentrum Heide-Ost							
		11122.5241080							
		Ansatz 2022: 64.000 €							
		Friedrich-Elvers-Schule							
		11122.5241110							
		Ansatz 2022: 21.000 €							
		Museumsinsel							
		11122.5241140							
		Ansatz 2022: 18.000 €							
		Volkshochschule							
		11122.5241150							
		Ansatz 2022: 13.500 €							

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

Produkt 11122 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
	2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
	in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 2 3	4	5	**6**	7	8	9	10
Stadtbücherei							
11122.5241161							
Ansatz 2022: 6.700 €							
Wasserturm							
11122.5241170							
Ansatz 2022: 1.100 €							
Frauenhaus							
11122.5241180							
Ansatz 2022: 17.500 €							
Jugendzentrum							
11122.5241190							
Ansatz 2022: 0 €							
Stadtjugendheim							
11122.5241200							
Ansatz 2022: 5.000 €							
Kindertagesstätten							
11122.5241210							
Ansatz 2022: 1.900 €							
Postelweg 4							
11122.5241240							
Ansatz 2022: 0 €							
Parkpalette							
11122.5241250							
Ansatz 2022: 18.000 €							
Bürgerhaus							
11122.5241260							
Ansatz 2022: 0 €							
Dienstwohnung Baubetriebshof							
11122.5241270							
Ansatz 2022: 10.000 €							
ZOB							
11122.5241280							
Ansatz 2022: 47.000 €							
KDWV-Gebäude							
11122.5241290							
Ansatz 2022: 40.000 €							
allgemeines Grundvermögen							
11122.5241310							
Ansatz 2022: 39.000 €							
7251000 Haltung von Fahrzeugen	*2.690,11*	*2.600*	***2.600***	- - - - -	*2.600*	*2.600*	*2.600*
7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*1.531,39*	*2.000*	***2.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*29.970,78*	*26.800*	***24.000***	- - - - -	*20.000*	*20.000*	*20.000*
11122.5271000							
Ansatz 2022: 24.000 €							
11122.5271250							
Ansatz 2022: 0 €							
Bürgerhaus							
11122.5271280							

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

Produkt 11122 Gebäudemanagement

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			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 2022: 0 €							
		KDWV-Gebäude							
		11122.5271290							
		Ansatz 2022: 0 €							
		allgemeines Grundvermögen							
		11122.5271300							
		Ansatz 2022: 0 €							
		Gebäudemanagement							
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.893,28	5.000	**3.100**	- - - - -	3.100	3.100	3.100
		7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	*3.893,28*	*5.000*	***3.100***	- - - - -	*3.100*	*3.100*	*3.100*
73	14	+ Transferauszahlungen	8.800,00	27.000	**29.000**	- - - - -	29.000	25.000	25.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	*0,00*	*2.000*	***4.000***	- - - - -	*4.000*	*0*	*0*
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*8.800,00*	*25.000*	***25.000***	- - - - -	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		11122.5318000							
		Ansatz 2022: 25.000 €							
		Preisgeld Energiesparwettbewerb Schulen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	76.698,77	65.400	**65.400**	- - - - -	65.400	65.400	65.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*30,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		11122.5429290							
		Ansatz 2022: 100 €							
		Mitgliedsbeitrag "Haus und Grund"							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*76.668,77*	*65.300*	***65.300***	- - - - -	*65.300*	*65.300*	*65.300*
		11122.5431000							
		Ansatz 2022: 0 €							
		11122.5431160							
		Ansatz 2022: 300 €							
		Wasserturm							
		11122.5431200							
		Ansatz 2022: 0 €							
		Kindertagesstätten							
		11122.5431240							
		Ansatz 2022: 0 €							
		Parkpalette							
		11122.5431250							
		Ansatz 2022: 0 €							
		Bürgerhaus							
		11122.5431280							
		Ansatz 2022: 0 €							
		KDWV-Gebäude							
		11122.5431290							
		Ansatz 2022: 0 €							
		allgemeines Grundvermögen							
		11122.5431291							
		Ansatz 2022: 0 €							
		Klimaschutz- Teilkonzept diverse Liegenschaften							
		11122.5431300							
		Ansatz 2022: 65.000 €							

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

Produkt 11122 Gebäudemanagement

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		Gebäudemanagement							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**4.664.077,66**	**4.342.900**	**4.450.800**	**- - - - -**	**4.355.400**	**4.355.600**	**4.373.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-4.188.789,36**	**-3.679.200**	**-3.668.600**	**- - - - -**	**-3.930.200**	**-3.930.400**	**-3.947.900**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.292.545,45	390.300	**238.000**	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	*1.292.545,45*	*322.300*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		11122.2320000 (H)							
		Ansatz 2022: 0 €							
		11122.2320030 (H)							
		Ansatz 2022: 0 €							
		Solaranlage Bürgermeister-Vehrs-Straße 17							
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*68.000*	***238.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	2.356.265,95	31.600	**0**	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*1.183.904,31*	*31.600*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6821001 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*1.172.361,64*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	22.841,46	0	**0**	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*22.841,46*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		11122.0700000 (H)							
		Ansatz 2022: 0 €							
		11122.0800000 (H)							
		Ansatz 2022: 0 €							
		11122.1530000 (H)							
		Ansatz 2022: 0 €							
		11122.1551000 (H)							
		Ansatz 2022: 0 €							
		Erwerb von Grundstücken							
		11122.1552000 (H)							
		Ansatz 2022: 0 €							
		Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**3.671.652,86**	**421.900**	**238.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.724,70	666.500	**0**	0	80.000	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*25.724,70*	*666.500*	***0***	*0*	*80.000*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.264,72	74.800	**60.300**	0	285.300	55.300	85.300

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

Produkt 11122 Gebäudemanagement

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*9.897,89*	*61.000*	***46.000***	*0*	*272.000*	*42.000*	*72.000*
		11122.0700000 (S)							
		Ansatz 2022: 6.000 €							
		11122.0800000 (S)							
		Ansatz 2022: 40.000 €							
		11122.1530000 (S)							
		Ansatz 2022: 0 €							
		11122.1551000 (S)							
		Ansatz 2022: 0 €							
		Erwerb von Grundstücken							
		11122.1552000 (S)							
		Ansatz 2022: 0 €							
		Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken							
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*13.366,83*	*13.800*	***14.300***	*0*	*13.300*	*13.300*	*13.300*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.990.454,40	3.823.900	**4.914.300**	2.700.000	12.459.000	12.041.000	13.181.000
		Verpflichtungsermächtigung 2023:	*- - - - -*	*- - - - -*	***- - - - -***	*2.700.000*	*- - - - -*	*- - - - -*	*- - - - -*
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*4.990.454,40*	*3.823.900*	***4.914.300***	*2.700.000*	*12.459.000*	*12.041.000*	*13.181.000*
		11122.0312000 (S)							
		Ansatz 2022: 0 €							
		11122.0322000 (S)							
		Ansatz 2022: 26.000 €							
		11122.0332000 (S)							
		Ansatz 2022: 25.300 €							
		11122.0342000 (S)							
		Ansatz 2022: 0 €							
		11122.0900000 (S)							
		Ansatz 2022: 0 €							
		11122.0900028 (S)							
		Ansatz 2022: 0 €							
		Museumsinsel - Bau einer WC-Anlage							
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**5.039.443,82**	**4.565.200**	**4.974.600**	**2.700.000**	**12.824.300**	**12.096.300**	**13.266.300**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-1.367.790,96**	**-4.143.300**	**-4.736.600**	**-2.700.000**	**-12.824.300**	**-12.096.300**	**-13.266.300**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-5.556.580,32**	**-7.822.500**	**-8.405.200**	**-2.700.000**	**-16.754.500**	**-16.026.700**	**-17.214.200**

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

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
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	559,99	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		6521601 Erstattungen Vorsteuerforderung 7%	*0,29*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	*559,30*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*0,40*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**559,99**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	7.430,34	7.400	**7.700**	- - - - -	7.800	7.900	8.000
		7011000 Dienstauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	*653,13*	*700*	***700***	- - - - -	*700*	*700*	*700*
		7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer/-innen	*4.967,18*	*4.900*	***5.000***	- - - - -	*5.100*	*5.100*	*5.200*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	*419,63*	*400*	***500***	- - - - -	*500*	*600*	*600*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*310,81*	*300*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*992,38*	*1.000*	***1.100***	- - - - -	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*87,21*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1,74	100	**0**	- - - - -	0	0	0
		7111000 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	*1,74*	*100*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.036,24	8.300	**8.300**	- - - - -	8.300	8.300	8.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*10.998,77*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.037,47*	*8.300*	***8.300***	- - - - -	*8.300*	*8.300*	*8.300*
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	117,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	*117,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.972,85	300	**300**	- - - - -	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*237,54*	*300*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
		7489000 Sonstige	*8.735,31*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**31.558,17**	**16.100**	**16.300**	**- - - - -**	**16.400**	**16.500**	**16.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-30.998,18**	**-16.100**	**-16.300**	**- - - - -**	**-16.400**	**-16.500**	**-16.600**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-30.998,18**	**-16.100**	**-16.300**	**0**	**-16.400**	**-16.500**	**-16.600**

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

Produkt 57308 Sporthallen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	51.524,57	10.100	**50.100**	- - - - -	50.100	50.100	50.100
		6411000 Mieten und Pachten	*51.084,91*	*10.000*	***50.000***	- - - - -	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*439,66*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	126.820,49	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		6521000 Erstattungen von Steuern	*1.392,96*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6521601 Erstattungen Vorsteuerforderung 7%	*39,22*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	*110.114,12*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6521603 Erstattungen Vorsteuerforderung 16%	*14.491,60*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*782,59*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**178.345,06**	**10.100**	**50.100**	**- - - - -**	**50.100**	**50.100**	**50.100**
70	10	Personalauszahlungen	38.996,76	38.900	**31.800**	- - - - -	32.100	32.500	32.900
		7011000 Dienstauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	*9.659,49*	*10.400*	***600***	- - - - -	*600*	*600*	*600*
		7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer/-innen	*14.478,12*	*16.200*	***23.400***	- - - - -	*23.600*	*23.900*	*24.100*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	*8.945,64*	*6.000*	***400***	- - - - -	*400*	*500*	*500*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*926,52*	*1.100*	***1.700***	- - - - -	*1.700*	*1.700*	*1.800*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*3.026,45*	*3.500*	***5.600***	- - - - -	*5.700*	*5.700*	*5.800*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*1.960,54*	*1.700*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	38,10	800	**0**	- - - - -	0	0	0
		7111000 Versorgungsauszahlungen für Beamtinnen und Beamte	*38,10*	*800*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	58.856,77	58.900	**44.000**	- - - - -	44.000	44.000	44.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*36.374,74*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*19.632,39*	*58.300*	***43.400***	- - - - -	*43.400*	*43.400*	*43.400*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*2.849,64*	*600*	***600***	- - - - -	*600*	*600*	*600*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	113.957,61	6.000	**3.000**	- - - - -	6.000	3.000	3.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*2.599,20*	*6.000*	***3.000***	- - - - -	*6.000*	*3.000*	*3.000*
		7441601 Umsatzsteuerverbindlichkeit 7%	*37,52*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	*65.815,60*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7441603 Umsatzsteuerverbindlichkeit 16%	*32.927,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7489000 Sonstige	*12.578,29*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**211.849,24**	**104.600**	**78.800**	**- - - - -**	**82.100**	**79.500**	**79.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-33.504,18**	**-94.500**	**-28.700**	**- - - - -**	**-32.000**	**-29.400**	**-29.800**
		Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

Produkt 57308 Sporthallen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			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)**	**-33.504,18**	**-94.500**	**-28.700**	**0**	**-32.000**	**-29.400**	**-29.800**

354 Baubetriebshof // Bauausschuss

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
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	500	**500**	- - - - -	500	500	500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.434,12	1.100	**1.100**	- - - - -	1.100	1.100	1.100
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	*2.260,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.174,12*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.737,07	10.200	**10.200**	- - - - -	10.200	10.200	10.200
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	*90,74*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*11.596,73*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche *57303.4488000* *Ansatz 2022: 8.000 €* *57303.4488001* *Ansatz 2022: 1.700 €* *Kostenbeteiligung Dienstkleidung*	*3.049,60*	*9.700*	***9.700***	- - - - -	*9.700*	*9.700*	*9.700*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.171,19**	**11.800**	**11.800**	**- - - - -**	**11.800**	**11.800**	**11.800**
70	10	Personalauszahlungen	1.650.501,37	1.926.900	**1.812.700**	- - - - -	1.830.900	1.849.100	1.867.600
		7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer/-innen	*1.289.004,25*	*1.483.400*	***1.400.000***	- - - - -	*1.414.000*	*1.428.100*	*1.442.400*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*85.129,82*	*108.700*	***96.000***	- - - - -	*97.000*	*97.900*	*98.900*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*276.367,30*	*334.800*	***316.700***	- - - - -	*319.900*	*323.100*	*326.300*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	221.032,63	219.000	**279.000**	- - - - -	234.000	234.000	234.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*38.023,83*	*40.000*	***60.000***	- - - - -	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*28.119,86*	*28.500*	***50.000***	- - - - -	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*233,88*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*92.216,29*	*106.500*	***100.000***	- - - - -	*90.000*	*90.000*	*90.000*
		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*26.611,07*	*15.000*	***30.000***	- - - - -	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*507,73*	*9.000*	***9.000***	- - - - -	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*35.319,97*	*20.000*	***30.000***	- - - - -	*20.000*	*20.000*	*20.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.759,83	18.000	**11.000**	- - - - -	10.000	10.000	10.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*6.271,79*	*7.000*	***9.000***	- - - - -	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*488,04*	*2.000*	***2.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7458000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	*0,00*	*9.000*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.878.293,83**	**2.163.900**	**2.102.700**	**- - - - -**	**2.074.900**	**2.093.100**	**2.111.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.860.122,64**	**-2.152.100**	**-2.090.900**	**- - - - -**	**-2.063.100**	**-2.081.300**	**-2.099.800**

354 Baubetriebshof // Bauausschuss

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
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	7.600,00	15.000	**30.000**	0	10.000	5.000	5.000
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*7.600,00*	*15.000*	***30.000***	*0*	*10.000*	*5.000*	*5.000*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**7.600,00**	**15.000**	**30.000**	**0**	**10.000**	**5.000**	**5.000**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	174.907,99	173.000	**203.000**	0	163.000	163.000	163.000
		7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*159.993,63*	*150.000*	***190.000***	*0*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*14.914,36*	*23.000*	***13.000***	*0*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**174.907,99**	**173.000**	**203.000**	**0**	**163.000**	**163.000**	**163.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-167.307,99**	**-158.000**	**-173.000**	**0**	**-153.000**	**-158.000**	**-158.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-2.027.430,63**	**-2.310.100**	**-2.263.900**	**0**	**-2.216.100**	**-2.239.300**	**-2.257.800**

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

354 Baubetriebshof // Bauausschuss

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
			2020	2021	**2022**	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	675,90	1.500	**1.500**	- - - - -	1.500	1.500	1.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*675,90*	*1.500*	***1.500***	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**675,90**	**1.500**	**1.500**	**- - - - -**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.018,86	5.000	**10.000**	- - - - -	10.000	5.000	10.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*5.018,86*	*5.000*	***10.000***	- - - - -	*10.000*	*5.000*	*10.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**5.018,86**	**5.000**	**10.000**	**- - - - -**	**10.000**	**5.000**	**10.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-4.342,96**	**-3.500**	**-8.500**	**- - - - -**	**-8.500**	**-3.500**	**-8.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-4.342,96**	**-3.500**	**-8.500**	**0**	**-8.500**	**-3.500**	**-8.500**

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

Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und Finanzausschuss

Projekt-Nr.	Projektbezeichnung	Seite
1100002	150 Jahre Heider Stadtrecht 2020……..	1

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

Projekt-Nr.	Projektbezeichnung	Seite
VHS0002	Generalüberholung Flügel Stadttheater……..	2
VHS0001	ESF-BAMF-Kurs ……	3
MuK0001	150 Jahre Stadtrecht 2020……...	4

Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Haupt- und Finanzausschuss

Projekt-Nr.	Projektbezeichnung	Seite
2100002	Anschaffung Gerätewagen / Logistik (GW-L2)……	5
2100005	Anschaffung Tanklöschfahrzeug (TLF)…….	6
2100008	Anschaffung Löschgruppenfahrzeug (LF20) FF Heide-Stadt……	7
2100009	Anschaffung Mittleres Löschgruppenfahrzeug (MLF) FF Heide-Süderholm…..	8
2100006	Anschaffung Notstromaggregat…….	9
9900001	Projekt Innenstadtentwicklung……	10

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

Projekt-Nr.	Projektbezeichnung	Seite
2200003	Brandschaden Sporthallen Schulzentrum Heide-Ost – Schulträger……	11
2200006	Ev.-Luth. Kitawerk Dithmarschen (Kita „Arche Noah“) – Schuldendiensthilfe…	13
2200007	Ev.-Luth. Kitawerk Dithmarschen (Kita „Lindenstraße“) – Schuldendiensthilfe..	14
2200011	Ev.-Luth. Kitawerk Dithmarschen (Kita „Storchennest“) – Schuldendiensthilfe.	15
2200013	Ev.-Luth. Kitawerk Dithmarschen („Johannes-Kindergarten“) – Schulden-diensthilfe……...	16
2200014	Sonderförderung Kreis Dithmarschen Kita-Jahr 2019/2020……..	17
2200015	Kita-Sonderförderprogramm 2019…….	18

Fachdienst 32 Städteplanung und Bauordnung // Bauausschuss

Projekt-Nr.	Projektbezeichnung	Seite
3200003	Quarree 100……..	19
9900001	Projekt Innenstadtentwicklung……	21

Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Projekt-Nr.	Projektbezeichnung	Seite
3300005	Sanierung Kreuzstraße……	22
3300013	Park & Ride Ostseite Gleisanlagen……...	23
3300014	Ablösung Unterhaltung Überdach Bahnhof……..	24
3300021	Umgestaltung ZOB, Güterstraße……...	25
3300022	Bau Fußweg Fasanenweg / Husarenweg / Am Nußgang…….	26
3300023	Ausbau Kleine Westerstraße……..	27
3300024	Ausbau Sophie-Dethleffs-Straße (Teilabschnitt ab Meldorfer Straße)……	28
3300025	Überdachung Bike+Ride-Anlage Ostseite Gleisanlagen……...	29
3300030	Ausbau Harmoniestraße…….	30
3300031	Ausbau Teichstraße…….	31
3300035	Ausbau Föhrer Straße…….	32
3300036	Erneuerung Geh- und Radweg Fritz-Thiedemann-Ring (RVK)……	33
3300037	Errichtung eines Schutzstreifens in der Neuen Anlage (RVK)……..	34
3300040	Errichtung einer Fahrradstraße in der Klaus-Groth-Straße (RVK)……...	35
3300041	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik……..	36
9900001	Projekt Innenstadtentwicklung……	37
3300038	Errichtung von Mittelinseln in der Waldschlößchenstraße (RVK)…….	38
3300039	Austausch Pflaster Heistedter Straße (RVK)……...	39
3300020	Ausbau Kreuzung Hamburger Straße / Friedrich-Elvers-Straße / B-Plan 46f...	40
3300029	Ausbau Bundestraße 5……	41
3300012	Befestigung Freifläche Notpool……..	42

Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

Projekt-Nr.	Projektbezeichnung	Seite
3400002	Brandmeldeanlage Schulen am Moor……...	43
3400004	Brandmeldeanlage St.-Georg-Schule……...	44
3400005	Brandmeldeanlage Regionalschule Loher Weg……..	45
3400006	Brandmeldeanlage Regionalschule Klaus-Groth-Straße……...	46
3400007	Bau Carport inkl. Geräteschuppen Kita Norderstraße……	47
3400038	Solarthermieanlage Frauenhaus……	48

Projekt-Nr.	Projektbezeichnung	Seite
3400060	Umsetzung Maßnahmen und Ingenieurleistungen Brandverhütung Schulzentrum Heide-Ost……..	49
3400101	Mängelbeseitigung 2. Rettungsweg und Fahrzeughalle Feuerwehrgerätehaus Kirchspielsweg……..	50
3400106	Einbau Notstromanlage Feuerwehrgerätehaus Kirchspielsweg…….	51
3400121	Brandschaden Schulzentrum Heide-Ost……..	52
3400125	Anbau obere Fahrzeughalle Feuerwehrgerätehaus Süderholm……..	53
3400127	Erneuerung „Zentrale“ Feuerwehrgerätehaus Kirchspielsweg…….	54
3400129	Planung und Einbau Regenwasser Regionalanlage Feuerwehrgerätehaus Kirchspielsweg……..	55
3400135	Umbau Lüttenheid 44……..	56
3400140	Energetische Sanierung Sporthalle Sophie-Dethleffs-Straße……...	57
3400141	Dach- und Fenstersanierung Kita „Sausewind“ Klaus-Harms-Straße…….	58
3400142	Sanierung Fenster und Erneuerung Beleuchtung Kita „Regenbogen“ Norderstraße…….	59
3400148	Erneuerung Abzugsschränke naturwissenschaftlicher Trakt Schulzentrum Heide-Ost……...	60
3400150	Fassadensanierung Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth/Loher Weg, Standort Klaus-Groth-Straße……	61
3400151	Anbau Lagerraum Grundschule Süderholm…….	62
3400155	Energetische Sanierung Helmut-Lanzke-Halle……	63
3400156	Herstellung 2. Rettungsweg Volkshochschule…….	64
3400158	Neubau Schulzentrum Heide-Ost……..	65
3400159	Sanierung Schulpavillon Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth/ Loher Weg, Standort Loher Weg……...	66
3400160	Erneuerung Brandmeldeanlage Kita Regenbogen…….	67
3400161	Maßnahmen aus DigitalPakt 1.0 Schule Lüttenheid……..	68
3400162	Maßnahmen aus DigitalPakt 1.0 Schulen am Moor……	69
3400163	Maßnahmen aus DigitalPakt 1.0 Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth/Loher Weg, Standort Loher Weg……	70
3400164	Maßnahmen aus DigitalPakt 1.0 Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth/Loher Weg, Standdort Klaus-Groth-Straße……...	71
3400165	Maßnahmen aus DigitalPakt 1.0 St.-Georg-Schule……	72
3400166	Maßnahmen aus DigitalPakt 1.0 Friedrich-Elvers-Schule…….	73
3400167	Einbau Lüftungsanlage Sanitärräume Helmut-Lanzke-Halle……	74
3400168	Umhausung Notstromaggregat Rathaus……..	75
3400169	Neubau Rathaus……...	76
3400170	Sanierung Friedrich-Elvers-Schule……	77
3400171	Anbau Binderei Baubetriebshof……	78
3400172	Herstellung Nahwärmenetz Baubetriebshof…….	79
3400173	Installation Photovoltaikanlagen Schulen…….	80
3400174	Neugestaltung 2 Grundschulhöfe……..	81

Projekthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

112 Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 11101 Gemeindeorgane

Projekt 1100002 150 Jahre Heider Stadtrecht 2020

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilergebnishaushalt						
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.184,05	0	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*1.184,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.184,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.184,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.184,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.184,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.184,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teilfinanzhaushalt						
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.184,05	0	0	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*1.184,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.184,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.184,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-1.184,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	206	**Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren**
Produkt	**26201**	**Musikveranstaltungen**
Projekt	**VHS0002**	**Generalüberholung Flügel Stadttheater**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.116,00	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*22.116,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**22.116,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-22.116,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-22.116,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Produkt 27101 Volkshochschule Heide

Projekt VHS0001 ESF-BAMF-Kurs

Projekterläuterungen: berufsbezogene Deutschförderung (Europäischer Sozialfond - Bundesamt für Migration und Flüchtlinge)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilergebnishaushalt						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.105,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	*3.105,00*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
10	**=**	**ordentliche Erträge**	**3.105,00**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
11		Personalaufwendungen	3.500,00	12.000	31.500	31.500	31.500	31.500
		5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*3.500,00*	*12.000*	*31.500*	*31.500*	*31.500*	*31.500*
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399,84	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
		5231000 Mieten und Pachten	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*399,84*	*1.200*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*15.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**3.899,84**	**32.200**	**46.500**	**46.500**	**46.500**	**46.500**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-794,84**	**2.800**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-794,84**	**2.800**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-794,84**	**2.800**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-794,84**	**2.800**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
		Teilfinanzhaushalt						
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	14.068,58	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*14.068,58*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.068,58**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
10		Personalauszahlungen	2.800,00	12.000	31.500	31.500	31.500	31.500
		7019000 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	*2.800,00*	*12.000*	*31.500*	*31.500*	*31.500*	*31.500*
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	399,84	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*399,84*	*1.700*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
15	+	sonstige Auszahlungen	0,00	15.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*15.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**3.199,84**	**32.200**	**46.500**	**46.500**	**46.500**	**46.500**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**10.868,74**	**2.800**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**10.868,74**	**2.800**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**

Projekthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Produkt 28101 Städt. Heimat- und sonstige Kulturpflege

Projekt MuK0001 150 Jahre Heider Stadtrecht 2020

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilergebnishaushalt						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	0	0	0	0
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von private Unternehmen	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**=**	**ordentliche Erträge**	**0,00**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.389,03	20.000	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*9.389,03*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.892,51	5.000	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*3.892,51*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**13.281,54**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-13.281,54**	**-24.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-13.281,54**	**-24.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-13.281,54**	**-24.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	0	0	0	0
		5811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Baubetriebshof	*0,00*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-13.281,54**	**-30.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teilfinanzhaushalt						
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	0	0	0	0
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.389,03	20.000	0	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*9.389,03*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+	sonstige Auszahlungen	3.892,51	5.000	0	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*3.892,51*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**13.281,54**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-13.281,54**	**-24.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.760,00	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*4.760,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**4.760,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-4.760,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-18.041,54**	**-24.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	212	Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Haupt- und Finanzausschuss
Produkt	12601	Gemeindefeuerwehr Stadt Heide
Projekt	2100002	Anschaffung Gerätewagen / Logistik (GW-L2)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilergebnishaushalt						
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.341,84	0	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*7.341,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**7.341,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-7.341,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-7.341,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-7.341,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-7.341,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	324.517,66	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*324.517,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**324.517,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-324.517,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-324.517,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	212	Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Haupt- und Finanzausschuss
Produkt	12601	Gemeindefeuerwehr Stadt Heide
Projekt	2100005	Anschaffung Tanklöschfahrzeug (TLF)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.020,99	320.000	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*141.020,99*	*320.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**141.020,99**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-141.020,99**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-141.020,99**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	212	Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Haupt- und Finanzausschuss
Produkt	12601	Gemeindefeuerwehr Stadt Heide
Projekt	2100008	Anschaffung Löschgruppenfahrzeug (LF 20) FF Heide-Stadt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	150.000	300.000	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*20.000*	*150.000*	*300.000*	*0*
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**20.000**	**150.000**	**300.000**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-150.000**	**-300.000**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-150.000**	**-300.000**	**0**

Projekthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	212	Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Haupt- und Finanzausschuss
Produkt	12601	Gemeindefeuerwehr Stadt Heide
Projekt	2100009	Anschaffung Mittleres Löschgruppenfahrzeug (MLF) FF Heide-Süderholm

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	150.000	100.000	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*20.000*	*150.000*	*100.000*	*0*
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**20.000**	**150.000**	**100.000**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-150.000**	**-100.000**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-150.000**	**-100.000**	**0**

Projekthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	212	Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Haupt- und Finanzausschuss
Produkt	12801	Katastrophenschutz
Projekt	2100006	Anschaffung Notstromaggregat

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*5.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.222,60	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*45.222,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**45.222,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-40.222,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-40.222,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Produkt 57501 Tourismus

Projekt 9900001 Projekt Innenstadtentwicklung

Projekterläuterungen: Beteiligte Fachdienste: FD 21, FD 32, FD 33

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilergebnishaushalt						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	171.000	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*171.000*	*0*	*0*
10	**=**	**ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**171.000**	**0**	**0**
15	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	171.000	0	0
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0*	*0*	*171.000*	*0*	*0*
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**171.000**	**0**	**0**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teilfinanzhaushalt						
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	171.000	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*171.000*	*0*	*0*
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**171.000**	**0**	**0**
14	+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	171.000	0	0
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0*	*0*	*171.000*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**171.000**	**0**	**0**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Produkt 21701 Gymnasium Heide-Ost

Projekt 2200003 Brandschaden Sporthallen Schulzentrum Heide-Ost

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilergebnishaushalt						
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.592,15	0	0	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*691,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*22.704,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*31.196,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**54.592,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-54.592,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-54.592,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-54.592,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282,80	0	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für den Baubetriebshof	*282,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-54.874,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teilfinanzhaushalt						
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	59.932,75	0	0	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*691,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*22.704,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*36.536,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**59.932,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-59.932,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.550,12	15.000	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*25.652,22*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*37.897,90*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**63.550,12**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-63.550,12**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-123.482,87**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Produkt 21821 Gemeinschaftsschule Heide-Ost

Projekt 2200003 Brandschaden Sporthallen Schulzentrum Heide-Ost

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilergebnishaushalt						
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.042,70	0	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*20.488,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*15.553,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**36.042,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-36.042,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-36.042,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-36.042,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-36.042,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teilfinanzhaushalt						
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.929,70	0	0	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*20.488,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*19.440,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**39.929,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-39.929,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.755,00	15.000	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*17.532,01*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*34.222,99*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**51.755,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-51.755,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-91.684,70**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Produkt 36510 Leistungen für Kindertagesstätten

Projekt 2200006 Ev.-Luth. Kitawerk Dithmarschen (Kita "Arche Noah")

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilergebnishaushalt						
15	+	Transferaufwendungen	34.000,00	76.500	0	0	0	0
		5328000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	*34.000,00*	*76.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**34.000,00**	**76.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-34.000,00**	**-76.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-34.000,00**	**-76.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-34.000,00**	**-76.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-34.000,00**	**-76.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teilfinanzhaushalt						
14	+	Transferauszahlungen	34.000,00	76.500	0	0	0	0
		7328000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	*34.000,00*	*76.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**34.000,00**	**76.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-34.000,00**	**-76.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-34.000,00**	**-76.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Produkt 36510 Leistungen für Kindertagesstätten

Projekt 2200007 Ev.-Luth. Kitawerk Dithmarschen (Kita "Lindenstraße")

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilergebnishaushalt						
15	+	Transferaufwendungen	219.000,00	191.000	196.000	191.000	191.000	191.000
		5328000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	*219.000,00*	*191.000*	*196.000*	*191.000*	*191.000*	*191.000*
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**219.000,00**	**191.000**	**196.000**	**191.000**	**191.000**	**191.000**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-219.000,00**	**-191.000**	**-196.000**	**-191.000**	**-191.000**	**-191.000**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-219.000,00**	**-191.000**	**-196.000**	**-191.000**	**-191.000**	**-191.000**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-219.000,00**	**-191.000**	**-196.000**	**-191.000**	**-191.000**	**-191.000**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-219.000,00**	**-191.000**	**-196.000**	**-191.000**	**-191.000**	**-191.000**
		Teilfinanzhaushalt						
14	+	Transferauszahlungen	219.000,00	191.000	196.000	191.000	191.000	191.000
		7328000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	*219.000,00*	*191.000*	*196.000*	*191.000*	*191.000*	*191.000*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**219.000,00**	**191.000**	**196.000**	**191.000**	**191.000**	**191.000**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-219.000,00**	**-191.000**	**-196.000**	**-191.000**	**-191.000**	**-191.000**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-219.000,00**	**-191.000**	**-196.000**	**-191.000**	**-191.000**	**-191.000**

Projekthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Produkt 36510 Leistungen für Kindertagesstätten

Projekt 2200011 Ev.-Luth. Kitawerk Dithmarschen (Kita "Storchennest")

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilergebnishaushalt						
15	+	Transferaufwendungen	27.000,00	117.000	91.000	90.000	90.000	90.000
		5328000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	*27.000,00*	*117.000*	*91.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**27.000,00**	**117.000**	**91.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-27.000,00**	**-117.000**	**-91.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-27.000,00**	**-117.000**	**-91.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-27.000,00**	**-117.000**	**-91.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-27.000,00**	**-117.000**	**-91.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
		Teilfinanzhaushalt						
14	+	Transferauszahlungen	27.000,00	117.000	91.000	90.000	90.000	90.000
		7328000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	*27.000,00*	*117.000*	*91.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**27.000,00**	**117.000**	**91.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-27.000,00**	**-117.000**	**-91.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-27.000,00**	**-117.000**	**-91.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**

Projekthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Produkt 36510 Leistungen für Kindertagesstätten

Projekt 2200013 Ev.-Luth. Kitawerk Dithmarschen ("Johannes-Kindergarten")

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilergebnishaushalt						
15	+	Transferaufwendungen	32.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5328000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	*32.000,00*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**32.000,00**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-32.000,00**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-32.000,00**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-32.000,00**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-32.000,00**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
		Teilfinanzhaushalt						
14	+	Transferauszahlungen	32.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		7328000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	*32.000,00*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**32.000,00**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-32.000,00**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-32.000,00**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Projekthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	227	Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport
Produkt	36510	Leistungen für Kindertagesstätten
Projekt	2200014	Sonderförderung Kreis Dithmarschen Kita-Jahr 2019/2020

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilergebnishaushalt						
10	**=**	**ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teilfinanzhaushalt						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	+	Transferauszahlungen	834.250,76	0	0	0	0	0
		7313000 Auszahlungen von Zuschüssen für laufende Zwecke an Zweckverbände	*543.323,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*290.927,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**834.250,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-834.250,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-834.250,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Produkt 36510 Leistungen für Kindertagesstätten

Projekt 2200015 Kita-Sonderförderprogramm 2019

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilergebnishaushalt						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528.746,18	0	0	0	0	0
		4142001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	*528.746,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**=**	**ordentliche Erträge**	**528.746,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Transferaufwendungen	834.250,76	0	0	0	0	0
		5313001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Zweckverbände	*543.323,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	*270.132,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318002 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	*20.795,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**834.250,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-305.504,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-305.504,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-305.504,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-305.504,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teilfinanzhaushalt						
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	528.746,18	0	0	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*528.746,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**528.746,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	+	Transferauszahlungen	834.250,76	0	0	0	0	0
		7313000 Auszahlungen von Zuschüssen für laufende Zwecke an Zweckverbände	*543.323,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*290.927,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**834.250,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-305.504,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-305.504,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

324 Fachdienst 32 Städteplanung und Bauordnung // Bauausschuss

Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

Projekt 3200003 Quarree 100

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilergebnishaushalt						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.037,37	171.800	144.100	0	0	0
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	*163.037,37*	*171.800*	*144.100*	*0*	*0*	*0*
10	**=**	**ordentliche Erträge**	**163.037,37**	**171.800**	**144.100**	**0**	**0**	**0**
11		Personalaufwendungen	88.400,30	112.600	96.500	97.600	98.400	99.500
		5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/-innen	*69.530,10*	*88.000*	*75.000*	*75.800*	*76.500*	*77.300*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*4.597,71*	*6.000*	*5.000*	*5.100*	*5.100*	*5.200*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*14.272,49*	*18.600*	*16.500*	*16.700*	*16.800*	*17.000*
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727,13	1.300	1.300	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*727,13*	*1.300*	*1.300*	*0*	*0*	*0*
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.151,22	13.000	12.500	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*2.151,22*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	*0,00*	*3.000*	*2.500*	*0*	*0*	*0*
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**91.278,65**	**126.900**	**110.300**	**97.600**	**98.400**	**99.500**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**71.758,72**	**44.900**	**33.800**	**-97.600**	**-98.400**	**-99.500**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**71.758,72**	**44.900**	**33.800**	**-97.600**	**-98.400**	**-99.500**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**71.758,72**	**44.900**	**33.800**	**-97.600**	**-98.400**	**-99.500**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**71.758,72**	**44.900**	**33.800**	**-97.600**	**-98.400**	**-99.500**
		Teilfinanzhaushalt						
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	163.037,37	171.800	144.100	0	0	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*163.037,37*	*171.800*	*144.100*	*0*	*0*	*0*
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**163.037,37**	**171.800**	**144.100**	**0**	**0**	**0**
10		Personalauszahlungen	88.400,30	112.600	96.500	97.600	98.400	99.500
		7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer/-innen	*69.530,10*	*88.000*	*75.000*	*75.800*	*76.500*	*77.300*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen	*4.597,71*	*6.000*	*5.000*	*5.100*	*5.100*	*5.200*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*14.272,49*	*18.600*	*16.500*	*16.700*	*16.800*	*17.000*
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.300	1.300	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*1.300*	*1.300*	*0*	*0*	*0*
15	+	sonstige Auszahlungen	2.151,22	13.000	12.500	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*2.151,22*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
		7452000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	*0,00*	*3.000*	*2.500*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**90.551,52**	**126.900**	**110.300**	**97.600**	**98.400**	**99.500**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**72.485,85**	**44.900**	**33.800**	**-97.600**	**-98.400**	**-99.500**

Projekthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

324 Fachdienst 32 Städteplanung und Bauordnung // Bauausschuss

Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

Projekt 3200003 Quarree 100

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
26	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.100	5.100	0	0	0
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*0,00*	*4.800*	*4.800*	*0*	*0*	*0*
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*300*	*300*	*0*	*0*	*0*
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**5.100**	**5.100**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-5.100**	**-5.100**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**72.485,85**	**39.800**	**28.700**	**-97.600**	**-98.400**	**-99.500**

Projekthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	324	**Fachdienst 32 Städteplanung und Bauordnung // Bauausschuss**
Produkt	51101	**Orts- und Regionalplanung**
Projekt	9900001	**Projekt Innenstadtentwicklung**
Projekterläuterungen:		Beteiligte Fachdienste: FD 21, FD 32, FD 33

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilergebnishaushalt						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	15.000	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*15.000*	*0*	*0*
10	**=**	**ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**5.000**	**-10.000**	**0**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**5.000**	**-10.000**	**0**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**5.000**	**-10.000**	**0**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**5.000**	**-10.000**	**0**
		Teilfinanzhaushalt						
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	15.000	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*15.000*	*0*	*0*
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**
15	+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**5.000**	**-10.000**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**5.000**	**-10.000**	**0**

Projekthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	334	Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
Produkt	54101	Verwaltung der Gemeindestraßen
Projekt	3300005	Sanierung Kreuzstraße

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.746,26	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*60.746,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**60.746,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-60.746,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-60.746,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	334	Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
Produkt	54101	Verwaltung der Gemeindestraßen
Projekt	3300013	Park & Ride Ostseite Gleisanlagen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
26	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	622,27	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*622,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**622,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-622,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-622,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	334	Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
Produkt	54101	Verwaltung der Gemeindestraßen
Projekt	3300014	Ablösung Unterhaltung Überdach Bahnhof

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilergebnishaushalt						
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.712,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*5.712,00*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**5.712,00**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-5.712,00**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-5.712,00**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-5.712,00**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-5.712,00**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
		Teilfinanzhaushalt						
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**

Projekthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	334	Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
Produkt	54101	Verwaltung der Gemeindestraßen
Projekt	3300021	Umgestaltung ZOB, Güterstraße

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	225.000	520.000	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*225.000*	*520.000*	*0*	*0*
26	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**225.000**	**520.000**	**0**	**0**
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.209,59	100.000	1.000.000	1.000.000	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*23.209,59*	*100.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*0*	*0*
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**23.209,59**	**100.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-23.209,59**	**-100.000**	**-775.000**	**-480.000**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-23.209,59**	**-100.000**	**-775.000**	**-480.000**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	334	Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
Produkt	54101	Verwaltung der Gemeindestraßen
Projekt	3300022	Bau Fußweg Fasanenweg / Husarenweg / Am Nußgang

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	334	Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
Produkt	54101	Verwaltung der Gemeindestraßen
Projekt	3300023	Ausbau Kleine Westerstraße

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	340.000	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*50.000*	*340.000*	*0*	*0*	*0*
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**50.000**	**340.000**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-50.000**	**-340.000**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**-50.000**	**-340.000**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	334	**Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss**
Produkt	54101	**Verwaltung der Gemeindestraßen**
Projekt	3300024	**Ausbau Sophie-Dethleffs-Straße (Teilabschnitt ab Meldorfer Straße)**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.141,08	750.000	320.000	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*86.141,08*	*750.000*	*320.000*	*0*	*0*	*0*
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**86.141,08**	**750.000**	**320.000**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-86.141,08**	**-750.000**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-86.141,08**	**-750.000**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	334	Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
Produkt	54101	Verwaltung der Gemeindestraßen
Projekt	3300025	Überdachung Bike+Ride-Anlage Ostseite Gleisanlagen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	85.000	85.000	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*85.000*	*85.000*	*0*	*0*	*0*
26	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**85.000**	**85.000**	**0**	**0**	**0**
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.948,48	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*6.948,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**6.948,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-6.948,48**	**85.000**	**85.000**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-6.948,48**	**85.000**	**85.000**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	334	Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
Produkt	54101	Verwaltung der Gemeindestraßen
Projekt	3300030	Ausbau Harmoniestraße

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.572,12	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*5.572,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**5.572,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-5.572,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-5.572,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	334	Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
Produkt	54101	Verwaltung der Gemeindestraßen
Projekt	3300031	Ausbau Teichstraße

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.297,19	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*240.297,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**240.297,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-240.297,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-240.297,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	334	Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
Produkt	54101	Verwaltung der Gemeindestraßen
Projekt	3300035	Ausbau Föhrer Str.

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	500.000	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*60.000*	*500.000*	*0*	*0*
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**60.000**	**500.000**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-60.000**	**-500.000**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**-60.000**	**-500.000**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	334	Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
Produkt	54101	Verwaltung der Gemeindestraßen
Projekt	3300036	Erneuerung Geh- und Radweg Fritz-Thiedemann-Ring (RVK)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilergebnishaushalt						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	480.000	0	0	0
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	*0,00*	*0*	*480.000*	*0*	*0*	*0*
10	**=**	**ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**480.000**	**0**	**0**	**0**
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600.000	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*600.000*	*0*	*0*	*0*
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**
		Teilfinanzhaushalt						
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	480.000	0	0	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*0*	*480.000*	*0*	*0*	*0*
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**480.000**	**0**	**0**	**0**
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	600.000	0	0	0
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*600.000*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	334	**Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss**
Produkt	54101	**Verwaltung der Gemeindestraßen**
Projekt	3300037	**Errichtung eines Schutzstreifens in der Neuen Anlage (RVK)**

Projekterläuterungen: Austausch des Großpflasters durch niveaugleiches Pflaster zwischen Himmelreichstraße und Postelweg/Hafenstraße

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilergebnishaushalt						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	83.200	0	0	0
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	*0,00*	*0*	*83.200*	*0*	*0*	*0*
10	**=**	**ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**83.200**	**0**	**0**	**0**
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	104.000	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*104.000*	*0*	*0*	*0*
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**104.000**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**-20.800**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	**-20.800**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	**-20.800**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	**-20.800**	**0**	**0**	**0**
		Teilfinanzhaushalt						
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	83.200	0	0	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*0*	*83.200*	*0*	*0*	*0*
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**83.200**	**0**	**0**	**0**
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	104.000	0	0	0
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*104.000*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**104.000**	**0**	**0**	**0**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0**	**-20.800**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**-20.800**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	334	Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
Produkt	54101	Verwaltung der Gemeindestraßen
Projekt	3300040	Errichtung einer Fahrradstraße in der Klaus-Groth-Str. (RVK)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilergebnishaushalt						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	337.500	0	0	0
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	*0,00*	*0*	*337.500*	*0*	*0*	*0*
10	**=**	**ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**337.500**	**0**	**0**	**0**
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	450.000	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*450.000*	*0*	*0*	*0*
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**450.000**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**-112.500**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	**-112.500**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	**-112.500**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	**-112.500**	**0**	**0**	**0**
		Teilfinanzhaushalt						
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	337.500	0	0	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*0*	*337.500*	*0*	*0*	*0*
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**337.500**	**0**	**0**	**0**
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	450.000	0	0	0
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*450.000*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**450.000**	**0**	**0**	**0**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0**	**-112.500**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**-112.500**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	334	Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
Produkt	54101	Verwaltung der Gemeindestraßen
Projekt	3300041	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilergebnishaushalt						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	150.000	0	0	0
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	*0,00*	*0*	*150.000*	*0*	*0*	*0*
10	**=**	**ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500.000	0	0	0
		5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*500.000*	*0*	*0*	*0*
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**
		Teilfinanzhaushalt						
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	150.000	0	0	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*0*	*150.000*	*0*	*0*	*0*
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	500.000	0	0	0
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*500.000*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	334	**Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss**
Produkt	54101	**Verwaltung der Gemeindestraßen**
Projekt	9900001	**Projekt Innenstadtentwicklung**
Projekterläuterungen:		Beteiligte Fachdienste: FD 21, FD 32, FD 33

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	82.500	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*82.500*	*0*	*0*
26	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**82.500**	**0**	**0**
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	110.000	0	0
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*0,00*	*0*	*30.000*	*110.000*	*0*	*0*
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**30.000**	**110.000**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**-27.500**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**-27.500**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	334	Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
Produkt	54301	Verwaltung der Landesstraßen
Projekt	3300038	Errichtung von Mittelinseln in der Waldschlößchenstraße (RVK)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilergebnishaushalt						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	149.600	0	0	0
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	*0,00*	*0*	*149.600*	*0*	*0*	*0*
10	**=**	**ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**149.600**	**0**	**0**	**0**
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	187.000	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*187.000*	*0*	*0*	*0*
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**187.000**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**-37.400**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	**-37.400**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	**-37.400**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	**-37.400**	**0**	**0**	**0**
		Teilfinanzhaushalt						
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	149.600	0	0	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*0*	*149.600*	*0*	*0*	*0*
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**149.600**	**0**	**0**	**0**
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	187.000	0	0	0
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*187.000*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**187.000**	**0**	**0**	**0**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0**	**-37.400**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**-37.400**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	334	**Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss**
Produkt	54301	**Verwaltung der Landesstraßen**
Projekt	3300039	**Austausch Pflaster Heistedter Straße (RVK)**

Projekterläuterungen: Zwischenstück vom Bahnübergang bis zur Einmündung Schleswiger Str.

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilergebnishaushalt						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	101.600	0	0	0
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	*0,00*	*0*	*101.600*	*0*	*0*	*0*
10	**=**	**ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**101.600**	**0**	**0**	**0**
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	127.000	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*127.000*	*0*	*0*	*0*
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**127.000**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**-25.400**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	**-25.400**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	**-25.400**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	**-25.400**	**0**	**0**	**0**
		Teilfinanzhaushalt						
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	101.600	0	0	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*0*	*101.600*	*0*	*0*	*0*
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**101.600**	**0**	**0**	**0**
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	127.000	0	0	0
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*127.000*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**127.000**	**0**	**0**	**0**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0**	**-25.400**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**-25.400**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	334	Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
Produkt	54401	Verwaltung der Bundesstraßen
Projekt	3300020	Ausbau Kreuzung Hamburger Straße / Friedrich-Elvers-Straße / B-Plan 46f

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.385,97	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*3.385,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**3.385,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-3.385,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-3.385,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	334	Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
Produkt	54401	Verwaltung der Bundesstraßen
Projekt	3300029	Ausbau Bundesstraße 5

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.506,94	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*3.506,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**3.506,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-3.506,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-3.506,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	334	**Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss**
Produkt	54601	**Parkplätze**
Projekt	3300012	**Befestigung Freifläche Notpool**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	100.000	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*20.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**20.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-20.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**-20.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	344	Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400002	Brandmeldeanlage Schulen am Moor

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	65.000	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*65.000*	*0*	*0*
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**65.000**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	344	**Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss**
Produkt	11122	**Gebäudemanagement**
Projekt	3400004	**Brandmeldeanlage St.-Georg-Schule**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	150.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*30.000*	*150.000*
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**150.000**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-150.000**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-150.000**

Projekthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	344	**Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss**
Produkt	11122	**Gebäudemanagement**
Projekt	3400005	**Brandmeldeanlage Regionalschule Loher Weg**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.973,24	0	0	25.000	180.000	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*23.973,24*	*0*	*0*	*25.000*	*180.000*	*0*
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**23.973,24**	**0**	**0**	**25.000**	**180.000**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-23.973,24**	**0**	**0**	**-25.000**	**-180.000**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-23.973,24**	**0**	**0**	**-25.000**	**-180.000**	**0**

Projekthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	344	Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400006	Brandmeldeanlage Regionalschule Klaus-Groth-Str.

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.867,30	0	0	315.000	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*19.867,30*	*0*	*0*	*315.000*	*0*	*0*
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**19.867,30**	**0**	**0**	**315.000**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-19.867,30**	**0**	**0**	**-315.000**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-19.867,30**	**0**	**0**	**-315.000**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	344	**Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss**
Produkt	11122	**Gebäudemanagement**
Projekt	3400007	**Bau eines Carports inkl. Geräteschuppen KiTa Norderstraße**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	344	Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400038	Solarthermieanlage Frauenhaus

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	40.000	0	0
		7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*0,00*	*0*	*0*	*40.000*	*0*	*0*
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	344	Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400060	Umsetzung Maßnahmen und Ingenieurleistungen Brandverhütung Schulzentrum Heide-Ost

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilergebnishaushalt						
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.210,70	0	0	0	0	0
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*11.210,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**11.210,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-11.210,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-11.210,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-11.210,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-11.210,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teilfinanzhaushalt						
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.625,72	0	0	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*15.625,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**15.625,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-15.625,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-15.625,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	344	Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400101	Mängelbeseitigung 2. Rettungsweg und Fahrzeughalle Feuerwehrgerätehaus Kirchspielsweg

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	130.000	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*130.000*	*0*	*0*
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**130.000**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	344	Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400106	Einbau Notstromanlage Feuerwehrgerätehaus Kirchspielsweg

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	22.841,46	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*22.841,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**22.841,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**22.841,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**22.841,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	344	Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400121	Brandschaden Sporthallen Schulzentrum Heide-Ost

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilergebnishaushalt						
7	+	sonstige ordentliche Erträge	1.672.847,37	0	0	0	0	0
		4541001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Ersatzleistungen für Schadensfälle für Vermögensschäden)	*1.672.847,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**=**	**ordentliche Erträge**	**1.672.847,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615,16	0	0	0	0	0
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*615,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**615,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**1.672.232,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**1.672.232,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**1.672.232,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**1.672.232,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teilfinanzhaushalt						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	615,16	0	0	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*615,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**615,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-615,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	1.172.361,64	0	0	0	0	0
		6821001 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*1.172.361,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**1.172.361,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.064.895,60	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*3.064.895,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**3.064.895,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-1.892.533,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-1.893.149,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	344	Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400125	Anbau obere Fahrzeughalle Feuerwehrgerätehaus Süderholm

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	30.000	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*10.000*	*30.000*	*0*	*0*	*0*
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**10.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-10.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**-10.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	344	Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400127	Erneuerung "Zentrale" Feuerwehrgerätehaus Kirchspielsweg

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilergebnishaushalt						
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.353,56	0	0	0	0	0
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*16.353,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**16.353,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-16.353,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-16.353,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-16.353,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-16.353,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teilfinanzhaushalt						
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.353,56	0	0	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*16.353,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**16.353,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-16.353,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-16.353,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	344	Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400129	Planung und Einbau Regenwasser Regiolenanlage Feuerwehrgerätehaus Kirchspielsweg

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	180.000	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*180.000*	*0*	*0*
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	344	**Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss**
Produkt	11122	**Gebäudemanagement**
Projekt	3400135	**Umbau Lüttenheid 44**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.926,34	217.000	55.000	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*146.926,34*	*217.000*	*55.000*	*0*	*0*	*0*
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**146.926,34**	**217.000**	**55.000**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-146.926,34**	**-217.000**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-146.926,34**	**-217.000**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	344	Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400140	Energetische Sanierung Sporthalle Sophie-Dethleffs-Straße

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	687.085,02	0	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	*687.085,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**687.085,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	282.464,92	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*282.464,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**282.464,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**404.620,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**404.620,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	344	Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400141	Dach- und Fenstersanierung Kita "Sausewind" Klaus-Harms-Straße

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	132.812,25	0	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	*132.812,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**132.812,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.078,34	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*129.078,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**129.078,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**3.733,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**3.733,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	344	Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400142	Sanierung Fenster und Erneuerung Beleuchtung Kita "Regenbogen" Norderstraße

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	178.417,66	10.800	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	*178.417,66*	*10.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**178.417,66**	**10.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.049,55	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*108.049,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**108.049,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**70.368,11**	**10.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**70.368,11**	**10.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

	344	Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400148	Erneuerung Abzugsschränke naturwissenschaftlicher Trakt Schulzentrum Heide-Ost

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	160.000	0	0
		7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*0,00*	*0*	*0*	*160.000*	*0*	*0*
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**160.000**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	344	**Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss**
Produkt	11122	**Gebäudemanagement**
Projekt	3400150	**Fassadensanierung Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth/Loher Weg, Standort Klaus-Groth-Straße**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilergebnishaushalt						
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.357,97	0	0	0	0	0
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*58.357,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**58.357,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-58.357,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-58.357,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-58.357,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-58.357,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teilfinanzhaushalt						
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	58.357,97	0	0	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*58.357,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**58.357,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-58.357,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-58.357,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	344	Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400151	Anbau Lagerraum Grundschule Süderholm

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.937,89	80.000	80.000	160.000	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*19.937,89*	*80.000*	*80.000*	*160.000*	*0*	*0*
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**19.937,89**	**80.000**	**80.000**	**160.000**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-19.937,89**	**-80.000**	**-80.000**	**-160.000**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-19.937,89**	**-80.000**	**-80.000**	**-160.000**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	344	Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400155	Energetische Sanierung Helmut-Lanzke-Halle

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	273.500,00	0	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	*273.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**273.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	831.691,17	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*831.691,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**831.691,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-558.191,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-558.191,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	344	Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400156	Herstellung 2. Rettungsweg Volkshochschule

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	50.000	175.000	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*25.000*	*50.000*	*175.000*	*0*	*0*
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**25.000**	**50.000**	**175.000**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-25.000**	**-50.000**	**-175.000**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**-25.000**	**-50.000**	**-175.000**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	344	Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400158	Neubau Schulzentrum Heide-Ost

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	304.331,11	2.376.500	3.200.000	11.000.000	11.800.000	13.000.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*304.331,11*	*2.376.500*	*3.200.000*	*11.000.000*	*11.800.000*	*13.000.000*
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**304.331,11**	**2.376.500**	**3.200.000**	**11.000.000**	**11.800.000**	**13.000.000**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-304.331,11**	**-2.376.500**	**-3.200.000**	**-11.000.000**	**-11.800.000**	**-13.000.000**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-304.331,11**	**-2.376.500**	**-3.200.000**	**-11.000.000**	**-11.800.000**	**-13.000.000**

Projekthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	344	Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400159	Sanierung Schulpavillon Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth/Loher Weg, Standort Loher Weg

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	311.500	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	*0,00*	*311.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**311.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	475.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*475.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**475.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-163.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**-163.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	344	Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400160	Erneuerung Brandmeldeanlage Kita Regenbogen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000	50.000	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*125.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**125.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-125.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**-125.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	344	Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400161	Maßnahmen aus DigitalPakt 1.0 Schule Lüttenheid

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilergebnishaushalt						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.000	17.000	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	*0,00*	*17.000*	*17.000*	*0*	*0*	*0*
10	**=**	**ordentliche Erträge**	**0,00**	**17.000**	**17.000**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**17.000**	**17.000**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**17.000**	**17.000**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**17.000**	**17.000**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**17.000**	**17.000**	**0**	**0**	**0**
		Teilfinanzhaushalt						
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.000	17.000	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*17.000*	*17.000*	*0*	*0*	*0*
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**17.000**	**17.000**	**0**	**0**	**0**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**17.000**	**17.000**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**17.000**	**17.000**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	344	Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400162	Maßnahmen aus DigitalPakt 1.0 Schulen am Moor

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	85.000	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*85.000*	*0*	*0*	*0*
26	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**85.000**	**0**	**0**	**0**
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	100.000	300.000	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*20.000*	*100.000*	*300.000*	*0*	*0*
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**20.000**	**100.000**	**300.000**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-20.000**	**-15.000**	**-300.000**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**-20.000**	**-15.000**	**-300.000**	**0**	**0**

	344	Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400163	Maßnahmen aus DigitalPakt 1.0 Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth/Loher Weg, Standdort Loher

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilergebnishaushalt						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	170.000	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*170.000*	*0*	*0*	*0*
10	**=**	**ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**170.000**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**170.000**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	**170.000**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	**170.000**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	**170.000**	**0**	**0**	**0**
		Teilfinanzhaushalt						
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	170.000	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*170.000*	*0*	*0*	*0*
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**170.000**	**0**	**0**	**0**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0**	**170.000**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**170.000**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	344	Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400164	Maßnahmen aus DigitalPakt 1.0 Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth/Loher Weg, Standort Klaus-G

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilergebnishaushalt						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	170.000	170.000	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	*0,00*	*170.000*	*170.000*	*0*	*0*	*0*
10	**=**	**ordentliche Erträge**	**0,00**	**170.000**	**170.000**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**170.000**	**170.000**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**170.000**	**170.000**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**170.000**	**170.000**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**170.000**	**170.000**	**0**	**0**	**0**
		Teilfinanzhaushalt						
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	170.000	170.000	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*170.000*	*170.000*	*0*	*0*	*0*
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**170.000**	**170.000**	**0**	**0**	**0**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**170.000**	**170.000**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**170.000**	**170.000**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	344	Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400165	Maßnahmen aus DigitalPakt 1.0 St.-Georg-Schule

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	68.000	68.000	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*68.000*	*68.000*	*0*	*0*	*0*
26	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**68.000**	**68.000**	**0**	**0**	**0**
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*80.000*	*80.000*	*0*	*0*	*0*
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**80.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	344	**Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss**
Produkt	11122	**Gebäudemanagement**
Projekt	3400166	**Maßnahmen aus DigitalPakt 1.0 Friedrich-Elvers-Schule**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	85.000	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*85.000*	*0*	*0*	*0*
26	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**85.000**	**0**	**0**	**0**
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	100.000	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*20.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**20.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-20.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**-20.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**

	344	Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400167	Einbau Lüftungsanlage Sanitärräume Helmut-Lanzke-Halle

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	344	Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400168	Umhausung Notstromaggregat Rathaus

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	344	Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400169	Neubau Rathaus

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	80.000	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*70.000*	*80.000*	*0*	*0*	*0*
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**70.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-70.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**-70.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	344	Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400170	Sanierung Friedrich-Elvers-Schule

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	344	Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400171	Anbau Binderei Baubetriebshof

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*140.000*	*0*	*0*	*0*
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**140.000**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	344	Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400172	Herstellung Nahwärmenetz Baubetriebshof

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*450.000*	*0*	*0*	*0*
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**450.000**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	344	Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400173	Installation Photovoltaikanlagen Schulen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	278.000	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*278.000*	*0*	*0*	*0*
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**278.000**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-278.000**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**-278.000**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	344	Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400174	Neugestaltung von 2 Grundschulhöfen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*150.000*	*0*	*0*	*0*
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**

**** Ende der Liste "Projekthaushalt" ****

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen

erstellt für Planjahr: **2022**

Deckungskreis		Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
0050	**U-Gewerbesteuer/-umlage**	unecht	1	**0,00**
0051	**U-Verzinsung Gewerbesteuerforderungen/-erstattungen**	unecht	1	**0,00**
0052	**U-Finanzausgleich**	unecht	1	**0,00**
0053	**U-Zuwendungen Bündnis für Familien / Familienbüro**	unecht	1	**0,00**
0054	**U-Stadtwerke Heide GmbH / Dithmarscher Wasserwelt**	unecht	1	**0,00**
0055	**U-Zuwendungen Literaturtage**	unecht	1	**0,00**
0056	**U-Durchführung des Asylverfahrens- und**	unecht	1	**0,00**
0057	**U-Verzinsung von Steuernachforderung und Steuererstattung**	unecht	1	**0,00**
1010	**G-Deckungskreis investiv (FB 1 / RV)**	gegenseitig		**500,00**
1015	**G-Deckungskreis ErgHh (FB 1 / RV)**	gegenseitig		**47.200,00**
1018	**G-Deckungskreis ILB BBH (FB 1 / RV)**	gegenseitig		**3.000,00**
1019	**G-Deckungskreis Personalkosten (FB 1 / RV)**	gegenseitig		**313.000,00**
1120	**G-Deckungskreis investiv (FD 11 / HFA)**	gegenseitig		**329.000,00**
1125	**G-Deckungskreis ErgHh (FD 11 / HFA)**	gegenseitig		**915.000,00**
1128	**G-Deckungskreis ILB BBH (FD 11 / HFA)**	gegenseitig		**37.500,00**
1129	**G-Deckungskreis Personalkosten (FD 11 / HFA)**	gegenseitig		**2.616.100,00**
1220	**G-Deckungskreis investiv (FD 12 / HFA)**	gegenseitig		**1.800,00**
1225	**G-Deckungskreis ErgHh (FD 12 / HFA)**	gegenseitig		**809.100,00**
1228	**G-Deckungskreis ILB BBH (FD 12 / HFA)**	gegenseitig		**10.500,00**
1229	**G-Deckungskreis Personalkosten (FD 12 / HFA)**	gegenseitig		**962.900,00**
2050	**G-Deckungskreis investiv (FB 2 / AWT)**	gegenseitig		**50.000,00**
2055	**G-Deckungskreis ErgHh (FB 2 / AWT)**	gegenseitig		**708.700,00**
2058	**G-Deckungskreis ILB BBH (FB 2 / AWT)**	gegenseitig		**9.600,00**
2059	**G-Deckungskreis Personalkosten (FB 2 / AWT)**	gegenseitig		**265.500,00**
2060	**G-Deckungskreis investiv (FB 2 / AKSS)**	gegenseitig		**45.000,00**
2065	**G-Deckungskreis ErgHh (FB 2 / AKSS)**	gegenseitig		**902.200,00**
2067	**G-Deckungskreis ILB Gebäudemanagement (FB 2 / AKSS)**	gegenseitig		**133.800,00**
2068	**G-Deckungskreis ILB BBH (FB 2 / AKSS)**	gegenseitig		**20.100,00**
2069	**G-Deckungskreis Personalkosten (FB 2 / AKSS)**	gegenseitig		**538.000,00**
2120	**G-Deckungskreis investiv (FD 21 / HFA)**	gegenseitig		**137.000,00**
2125	**G-Deckungskreis ErgHh (FD 21 / HFA)**	gegenseitig		**406.600,00**
2128	**G-Deckungskreis ILB BBH (FD 21 / HFA)**	gegenseitig		**2.500,00**
2129	**G-Deckungskreis Personalkosten (FD 21 / HFA)**	gegenseitig		**149.500,00**
2150	**G-Deckungskreis investiv (FD 21 / AWT)**	gegenseitig		**20.900,00**
2155	**G-Deckungskreis ErgHh (FD 21 / AWT)**	gegenseitig		**607.800,00**
2158	**G-Deckungskreis ILB BBH (FD 21 / AWT)**	gegenseitig		**29.000,00**
2159	**G-Deckungskreis Personalkosten (FD 21 / AWT)**	gegenseitig		**467.600,00**
2260	**G-Deckungskreis investiv (FD 22 / AKSS)**	gegenseitig		**26.500,00**
2265	**G-Deckungskreis ErgHh (FD 22 / AKSS)**	gegenseitig		**220.600,00**
2268	**G-Deckungskreis ILB BBH (FD 22 / AKSS)**	gegenseitig		**123.200,00**
2269	**G-Deckungskreis Personalkosten (FD 22 / AKSS)**	gegenseitig		**429.100,00**
2270	**G-Deckungskreis investiv (FD 22 / AFSS)**	gegenseitig		**324.600,00**
2275	**G-Deckungskreis ErgHh (FD 22 / AFSS)**	gegenseitig		**16.844.200,00**
2277	**G-Deckungskreis ILB Gebäudemanagement (FD 22 / AFSS)**	gegenseitig		**1.216.400,00**
2278	**G-Deckungskreis ILB BBH (FD 22 / AFSS)**	gegenseitig		**112.500,00**
2279	**G-Deckungskreis Personalkosten (FD 22 / AFSS)**	gegenseitig		**1.064.000,00**
3140	**G-Deckungskreis investiv (FD 31 / BA)**	gegenseitig		**700,00**
3145	**G-Deckungskreis ErgHh (FD 31 / BA)**	gegenseitig		**4.400,00**
3148	**G-Deckungskreis ILB BBH (FD 31 / BA)**	gegenseitig		**400,00**
3149	**G-Deckungskreis Personalkosten (FD 31 / BA)**	gegenseitig		**503.700,00**
3240	**G-Deckungskreis investiv (FD32 / BA)**	gegenseitig		**1.000,00**
3245	**G-Deckungskreis ErgHh (FD 32 / BA)**	gegenseitig		**688.400,00**

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Wirkung Einnahmen: 1 - Verw. Mehreinn. f. Mehrausg., 2 - Ausgabebegr. bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2

Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen

erstellt für Planjahr: **2022**

Deckungskreis		Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
3248	**G-Deckungskreis ILB BBH (FD 32 / BA)**	gegenseitig		**8.300,00**
3249	**G-Deckungskreis Personalkosten (FD 32 / BA)**	gegenseitig		**517.800,00**
3340	**G-Deckungskreis investiv (FD 33 / BA)**	gegenseitig		**59.500,00**
3345	**G-Deckungskreis ErgHh (FD 33 / BA)**	gegenseitig		**1.463.600,00**
3348	**G-Deckungskreis ILB BBH (FD 33 / BA)**	gegenseitig		**1.260.000,00**
3349	**G-Deckungskreis Personalkosten (FD 33 / BA)**	gegenseitig		**326.600,00**
3440	**G-Deckungskreis investiv (FD 34 / BA)**	gegenseitig		**391.600,00**
3445	**G-Deckungskreis ErgHh (FD 34 / BA)**	gegenseitig		**2.872.500,00**
3448	**G-Deckungskreis ILB BBH (FD 34 / BA)**	gegenseitig		**302.000,00**
3449	**G-Deckungskreis Personalkosten (FD 34 / BA)**	gegenseitig		**1.673.400,00**
3540	**G-Deckungskreis investiv (BBH / BA)**	gegenseitig		**203.000,00**
3545	**G-Deckungskreis ErgHh (BBH / BA)**	gegenseitig		**300.000,00**
3549	**G-Deckungskreis Personalkosten (BBH / BA)**	gegenseitig		**1.812.700,00**
		Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt:		**43.290.100,00 ***

**** Ende der Liste ****

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2022

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
1	2	3	4	5	6
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	382	288	0	0	0
2022	4.500	400	0	0	0
Summe	4.882	688	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	15.334	14.330	15.060	0	.

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

Produktsachkonto Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen in Euro			
	2023	**2024**	**2025**	**2026 ff.**
11122.0901000 Projekt 3400158 Neubau Schulzentrum Heide-Ost	2.700.000	0	0	0
12601,0903000 Projekt 2100008 Anschaffung Löschgruppenfahr-zeug (LF 20) FF Heide-Stadt	150.000	300.000	0	0
12601.0903000 Projekt 2100009 Anschaffung Mittleres Lösch-gruppenfahrzeug (MLF) FF Heide-Süderholm	150.000	100.000	0	0
54101.0902000 Projekt 3300021 Umgestaltung ZOB, Güterstraße	1.000.000	0	0	0
54101.0902000 Projekt 3300035 Ausbau Föhrer Straße	500.000			
Summe	**4.500.000**	**400.000**	**0**	**0**

gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik

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

Haushalts-jahre	allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonder-rücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnis-rücklage am 31.12. in TEUR	vorgetrage-ner Jahres-fehlbetrag in TEUR	Jahresüber-schuss / Jahresfehl-betrag in TEUR	Eigen-kapital am 31.12. [1] in TEUR	Bilanz-summe am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanz-summe [2] in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2018	20.265	121	342	0	6.727	27.454	92.069	29,82
2019	20.265	121	0	-5.890	17.469	31.965	99.057	32,27
2020	20.265	121	0	-5.890	21.253	35.749	107.454	33,27
2021	20.265*	121*	342*	nn*	-4.831	15.897	nn	nn
2022	20.265*	121*	342*	nn*	-1.300	19.428	nn	nn
2023	20.265*	121*	342*	nn*	480	21.208	nn	nn
2024	20.265*	121*	342*	nn*	1.637	22.365	nn	nn
2025	20.265*	121*	342*	nn*	2.341	23.069	nn	nn

* Da die Abschlüsse noch nicht beschlossen sind, erfolgten noch keine Schlussbuchungen.

[1] Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

[2] (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

Anmerkung: ab 2021 planmäßige Summen

Stellenplan für die Stadt Heide 2022

Heide, den 26.10.2021

Lfd. Nr. 2022	Nr. im Stellen-plan 2021	Produkt- bereiche	Org.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2021 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl und Besetzung 30.06.2021 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl und Bewertung 2022 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln
Teil "Verwaltung"														
01		**Gemeindeorgane**												
01.01	01.01	111	0100.01	Bürgermeister/in		1,00	B 03		1,00	B 03		1,00	B 03	
01.02	01.02	111	0100.03	Tariflich Beschäftigte/r	0,70		9a	0,70		9a	0,70		9a	Tz: 27,00 WStd.
					0,70	**1,00**		**0,70**	**1,00**		**0,70**	**1,00**		
1		**Fachbereich 1 - Zentrale Aufgaben und Finanzen -**												
10.01	10.01	111	1000.01	Verwaltungsdirektor/in		1,00	A 15		1,00	A 15		1,00	A 15	
10.02	10.02	111/ 281	0100.04	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9a	1,00		9a	1,00		9a	
					1,00	**1,00**		**1,00**	**1,00**		**1,00**	**1,00**		
11		**Fachdienst 11 - Zentrale Dienste -**												
11.01	11.01	111/ 121	1000.06	Oberamtsrat/rätin		1,00	A 13		1,00	A 13		1,00	A 13	
11.02	11.02	111/ 121	1000.04	Amtsinspektor/in		1,00	A 9		1,00	A 9		1,00	A 9	
11.03	11.03	111/121	1000.24	Amtsinspektor/in		1,00	A 9		1,00	A 9		1,00	A 9	
11.04	11.04	111	1000.02	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		11	1,00		11	1,00		11	
11.05	11.05	111	1000.03	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	A 10		1,00	A 10	1,00		9b	
11.06	11.06	111	1000.53	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		5	0,50		5	0,50		5	Tz
11.07	11.07	111	1000.10	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		8	1,00		8	1,00		8	
11.08	11.08	111	1000.05	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		10	1,00		10	1,00		10	EDV
11.09	11.09	111	1000.30	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		10	1,00		10	1,00		11	EDV
11.10	11.10	111	1000.36	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		10	1,00		10	1,00		10	Pressesprecher/in
11.11	11.11	111	1000.12	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	HMstr
11.12	11.12	111	1000.20	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	HMstr.
11.13	11.13	111	1000.16	Tariflich Beschäftigte/r	0,85		2	0,85		2	0,85		2	Kantine, Tz: 33 WStd.
11.14	11.14	111	1000.39	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		8	IT-Betreuung Schulen
11.15	11.15	111	1000.31	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		10	1,00		10	1,00		10	Datenschutz
11.16	11.16	111	1000.32	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		8	1,00		8	1,00		8	EDV
11.17	11.17	111	1000.34	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		8	IT-Betreuung Schulen
11.18	11.18	111	1000.35	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		6	0,00		6	0,50		8	IT-Betreuung Schulen

Stellenplan für die Stadt Heide 2022

Heide, den 26.10.2021

Lfd. Nr. 2022	Nr. im Stellen-plan 2021	Produkt- bereiche	Org.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2021 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl und Besetzung 30.06.2021 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl und Bewertung 2022 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln
					12,85	**4,00**		**12,35**	**4,00**		**13,85**	**3,00**		
12		**Fachdienst 12 - Finanzen -**												
12.01	12.01	111/ 315/ 522/ 573/ 612	2000.01	Oberamtsrat/-rätin		1,00	A 13		1,00	A 13		1,00	A 13	
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	Stadthauptsekretär/in		1,00	A 8		1,00	A 8		1,00	A 8	
12.04	12.04	111/ 315/ 522/ 573/ 612	2000.03	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	A 8		1,00	A 8	1,00		8	
12.05	12.05	111/ 315/ 612	2000.08	Stadtoberinspektor/in		1,00	A 10		1,00	A 10		1,00	A 10	
12.06	12.06	111	2000.09	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		8	1,00		8	1,00		8	
12.07	12.07	111	2000.10	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		6	0,50		6	0,50		6	Tz
12.08	12.08	111	2000.12	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		6	0,50		6	0,50		6	Tz
12.09	12.09	111	2000.11	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	
12.10	12.10	111	2000.14	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	
12.11	12.11	111	2000.15	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9a	0,71		9a	1,00		9a	
12.12	12.12	111	2000.22	Stadtamtmann/-frau		1,00	A11		1,00	A11		1,00	A 11	
12.13	12.13	111	2000.05	Stadthauptsekretär/in		1,00	A 8		1,00	A 8		1,00	A 8	
12.14	12.14	111	2000.06	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		6	0,50		6	0,50		6	Zweitwohnungsteuer
12.15	12.15	111	2000.16	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		11	1,00		11	1,00		11	Controlling, Beteiligungsmanagement, Kostenrechnung
12.16.	12.16	111	2000.17	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		8	1,00		8	1,00		8	Umsatzsteuer
					7,50	**7,00**		**7,21**	**7,00**		**8,50**	**6,00**		
104		**Gleichstellungsstelle**												
104.01	104.01	111	0101.01	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		11	1,00		11	1,00		11	
					1,00	**0,00**		**1,00**	**0,00**		**1,00**	**0,00**		
105		**Personalrat**												
105.01	105.01	111	1100.01	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		11	1,00		11	1,00		11	
					1,00	**0,00**		**1,00**	**0,00**		**1,00**	**0,00**		

Stellenplan für die Stadt Heide 2022

Heide, den 26.10.2021

Lfd. Nr. 2022	Nr. im Stellen-plan 2021	Produkt- bereiche	Org.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2021 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl und Besetzung 30.06.2021 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl und Bewertung 2022 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln
107		**Abordnungen zum KDWV**												
107.01	107.01	111	KDWV01	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		8	0,50		8	0,50		8	abgeordnet zum Kommunal-Diakonischen-Wohnungsverband Heide mit Personalkostenerstattung, Tz
107.02	107.02	111	KDWV02	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		8	0,50		8	0,50		8	abgeordnet zum Kommunal-Diakonischen-Wohnungsverband Heide mit Personalkostenerstattung, Tz
					1,00	**0,00**		**1,00**	**0,00**		**1,00**	**0,00**		
108		**Zuweisungen Jobcenter**												
108.01	108.01	111	5000.01	Oberamtsrat/-rätin		1,00	A 13		1,00	A 13		1,00	A 13	Seit 01.01.2005 dem Jobcenter Dithmarschen mit voller Personalkostenerstattung zugewiesen.
108.02	108.02	111	5000.07	Stadtoberinspektor/in		1,00	A 10		1,00	A10		1,00	A 10	Seit 01.01.2005 dem Jobcenter Dithmarschen mit voller Personalkostenerstattung zugewiesen.
108.03	108.03	111	5000.13	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		10	1,00		10	1,00		10	Seit 01.01.2005 dem Jobcenter Dithmarschen mit voller Personalkostenerstattung zugewiesen.
108.04	108.04	111	5000.04	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9a	1,00		9a	1,00		9a	Seit 01.01.2005 dem Jobcenter Dithmarschen mit voller Personalkostenerstattung zugewiesen.
					2,00	**2,00**		**2,00**	**2,00**		**2,00**	**2,00**		
109		**Projekt zum Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit**												
109.01	109.01	111	1000.38	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		3	0,00		3	1,00		3	
					1,00	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**1,00**	**0,00**		
110		**Zentraler Stellenpool**												
110.01	110.01	111	1000.17	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		8	1,00		6	1,00		8	EG optional
110.02	110.02	111	1000.18	Stadtinspektor/in		1,00	A 9		1,00	A 9		1,00	A 9	
110.03	110.03	111	1000.25	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		8	1,00		5	1,00		8	EG optional
110.04	110.04	111	1000.26	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		10	0,00		10	1,00		10	i.R. Duale Ausbildung Ing.
110.05	110.05	111	1000.27	Stadtinspektor/in		1,00	A 9		1,00	A 9		1,00	A 9	
110.06		111		Tariflich Beschäftigte/r	0,00		8	0,00		8	1,00		8	EG optional
110.07		111		Obersekretär/in		0,00	A 7		0,00	A 7		1,00	A 7	
					3,00	**2,00**		**2,00**	**2,00**		**4,00**	**3,00**		
14		**Rechnungsprüfungsamt**												

Stellenplan für die Stadt Heide 2022

Heide, den 26.10.2021

Lfd. Nr. 2022	Nr. im Stellen-plan 2021	Produkt- bereiche	Org.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2021 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl und Besetzung 30.06.2021 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl und Bewertung 2022 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln
14.01	14.01	111	1400.01	Amtsrat/-rätin		1,00	A 12		1,00	A 12		1,00	A 12	
14.02	14.02	111	1400.02	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	0,77		6	1,00		6	
					1,00	**1,00**		**0,77**	**1,00**		**1,00**	**1,00**		
2		**Fachbereich 2 - Bürgerdienste und Sicherheit -**												
02.01	02.01	111/ 122/ 243/ 315/ 351/ 365/ 367/ 547	3200.01	Oberamtsrat/-rätin		1,00	A 13		0,95	A 13		1,00	A 13	
02.02	02.02	122	3200.16	Tariflich Beschäftigte/r	0,77		5	0,77		5	0,77		5	Tz: 30,00 WStd
02.03	02.03	122	3200.09	Stadtoberinspektor/in		1,00	A 10		1,00	A 10		1,00	A 10	Standesbeamter/in
02.04	02.04	122	3200.10	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9b	1,00		9b	1,00		9b	Standesbeamter/in
02.05	02.05	122	3200.11	Tariflich Beschäftigte/r	0,77		5	0,77		5	0,77		5	Standesamt, Tz mit 30 WStd.
02.06	02.06	367	3200.24	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	Bündnis für Familie/Familienbüro
02.07	02.07	122	3200.21	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9b	1,00		9b	1,00		9b	Standesbeamter/in
					4,54	**2,00**		**4,54**	**1,95**		**4,54**	**2,00**		
21		**Fachdienst 21 - Öffentliche Sicherheit -**												
21.01	21.01	122/ 126/ 573/ 575	3200.02	Amtsrat/-rätin		1,00	A 12		1,00	A 11		1,00	A 12	
21.02	21.02	122	3200.03	Stadtoberinspektor/in		1,00	A 10		1,00	A 9		1,00	A 10	
21.03	21.03	122/ 126/ 128	3200.12	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9b	1,00		9b	1,00		9b	
21.04	21.04	126/ 573	3200.20	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	
21.05	21.05	122	3200.17	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		9a	0,50		9a	0,50		9a	Tz
21.06	21.06	122	3200.05	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		9a	0,50		9a	0,50		9a	Tz
21.07	21.07	122	3200.18	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	0,76		5	1,00		5	
21.08	21.08	122	3200.07	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		5	0,50		5	0,50		5	Tz
21.09	21.09	122	3200.06	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		5	0,50		5	0,50		5	Tz
					5,00	**2,00**		**4,76**	**2,00**		**5,00**	**2,00**		
22		**Fachdienst 22 -Bürgerservice -**												
22.01	22.01	111/ 122/ 243/ 281/ 365/ 366/ 367/ 421/ 573	1000.09	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		12	1,00		12	1,00		12	
22.02	22.02	211/ 218/ 217/ 218/ 221/ 241/ 243/ 421	1000.07	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		8	1,00		8	1,00		8	

Stellenplan für die Stadt Heide 2022

Heide, den 26.10.2021

Lfd. Nr. 2022	Nr. im Stellen-plan 2021	Produkt- bereiche	Org.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2021 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl und Besetzung 30.06.2021 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl und Bewertung 2022 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln
22.03	22.03	122	3200.14	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9a	1,00		9a	1,00		9a	
22.04	22.04	122	3200.13	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	
22.05	22.05	122	3200.19	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	0,64		6	1,00		6	
22.06	22.06	122	3200.15	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	0,90		6	1,00		6	
22.07	22.07	313/ 351/ 365	5000.06	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9a	1,00		9a	1,00		9a	
22.08	22.08	313/ 351/ 365	5000.11	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9a	1,00		9a	1,00		9a	
22.09	22.09	122	3200.25	Tariflich Beschäftigte/r	0,64		3	0,00		3	0,64		3	Tz 25,00 WStd.
22.10	22.10	573	1000.37	Tariflich Beschäftigte/r	0,38		4	0,38		4	0,38		4	Tz: 15,00 WStd., Schneider/in HMF
22.11	22.11	315	5000.12	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	Asylbetreuung
22.12	22.12	313/ 351/ 365	5000.14	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9a	1,00		9a	1,00		9a	
22.13	22.13	315	5000.16	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	
22.14	22.14	211/ 218/ 217/ 218/ 221/ 241/ 243/ 421	1000.08	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		6	0,00		6	0,50		6	Tz
					12,52	**0,00**		**10,92**	**0,00**		**12,52**	**0,00**		
3		**Fachbereich 3 - Bau und Planung -**												
3.01	3.01	111/ 511	6000.01	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		15	1,00		15	1,00		15	
3.02	3.02	511	6000.04	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		13	0,00		13	1,00		13	Projektleiter/in Quarree100, befristet bis 31.10.2022
3.03	3.03	111	6000.02	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	
3.04	3.04	111	6000.03	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		5	0,50		5	0,50		5	Tz
					3,50	**0,00**		**2,50**	**0,00**		**3,50**	**0,00**		
31		**Fachdienst 31 -Bauverwaltung und Grundsatzfragen -**												
31.01	31.01	111	6000.10	Amtsrat/-rätin		1,00	A 12		1,00	A 12		1,00	A 12	
31.02	31.02	111	6000.05	Stadtamtmann/-frau		1,00	A 11		1,00	A 11		1,00	A 11	
31.03	31.03	111	6000.06	Stadtoberinspektor/in		1,00	A 10		1,00	A 10		1,00	A 10	
31.04	31.04	111	6000.07	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		8	1,00		8	1,00		8	
31.05	31.05	111	6000.08	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9a	1,00		9a	1,00		9a	
					2,00	**3,00**		**2,00**	**3,00**		**2,00**	**3,00**		

Stellenplan für die Stadt Heide 2022

Heide, den 26.10.2021

Lfd. Nr. 2022	Nr. im Stellen-plan 2021	Produkt- bereiche	Org.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2021 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl und Besetzung 30.06.2021 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl und Bewertung 2022 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln
32		**Fachdienst 32 - Städteplanung und Bauordnung -**												
32.01	32.01	511	6000.14	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		12	1,00		12	1,00		12	
32.02	32.02	521	6000.13	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		11	1,00		11	1,00		11	
32.03	32.03	511/ 521	6000.12	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		9a	0,27		9a	0,50		9a	
32.04	32.04	511	6000.51	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		11	1,00		11	1,00		11	
32.05	32.05	511	6000.52	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		11	0,50		11	0,50		11	
32.06	32.06	511	6000.50	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		12	1,00		11	1,00		12	je 0,5 Anteil für Projekt Quarree 100 (befr. 31.10.2022) und Städteplanung (unbefristet)
32.07	32.07	511	6000.15	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		10	1,00		10	1,00		10	befristet für 5 Jahre (bis 31.12.2022)
32.08	32.08	521	6000.21	Tariflich Beschäftigte/r	0,31		11	0,31		11	0,00		11	Tz.: 12 WStd (befr. bis 31.12.2021)
32.09	32.09	511	6000.49	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		11	0,00		11	1,00		11	Klimamanagement, befristet für 2 Jahre, Projektbeginn 01.09.2021
					7,31	**0,00**		**6,08**	**0,00**		**7,00**	**0,00**		
33		**Fachdienst 33 - Tiefbau -**												
33.01	33.01	111/ 523/ 528/ 538/ 541/ 545/ 546/ 551/ 555/ 573	6000.17	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		12	1,00		12	1,00		12	
33.02	33.02	111/ 523/ 538/ 541/ 546/ 551/ 555	6000.19	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		11	1,00		11	1,00		11	
33.03	33.03	111/ 523/ 538/ 541/ 546/ 551/ 555	6000.18	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9a	1,00		9a	1,00		9a	
33.04	33.04	111/ 523/ 538/ 541/ 546/ 551/ 555	6000.23	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		6	0,50		6	0,50		6	Tz, Bauzeichner/in
33.05	33.05	111/ 523/ 538/ 541/ 546/ 551/ 554	6000.22	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		6	0,50		6	0,50		6	Tz
					4,00	**0,00**		**4,00**	**0,00**		**4,00**	**0,00**		
34		**Fachdienst 34 - Gebäudemanagement -**												
34.01	34.01	111	6000.25	Oberamtsrat/-rätin		1,00	A13		1,00	A13		1,00	A 13	
34.02	34.02	111	6000.24	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		11	0,00		11	1,00		11	
34.03	34.03	111	6000.28	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		11	1,00		11	1,00		11	
34.04	34.04	111	6000.31	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		11	0,77		11	1,00		11	Energiemanagement
34.05	34,05	111	6000.16	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		10	1,00		10	1,00		10	
34.06	34.06	111	6000.11	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	Bauzeichner/in
34.07	34.07	111	6000.26	Amtsinspektor/in		0,60	A 9		0,60	A 9		0,60	A 9	Tz: 24,6 WStd,

Stellenplan für die Stadt Heide 2022

Heide, den 26.10.2021

Lfd. Nr. 2022	Nr. im Stellen-plan 2021	Produkt- bereiche	Org.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2021 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl und Besetzung 30.06.2021 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl und Bewertung 2022 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln
34.08	34.08	111	6000.27	Tariflich Beschäftigte/r	0,76		6	0,76		6	0,76		6	Tz: 29,6 WStd
34.09	34.09	111	6000.29	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	A 8		0,00	A 8	1,00		8	
34.10	34.10	111	6000.30	Tariflich Beschäftigte/r	0,64		8	0,64		8	0,64		8	Tz: 25 WStd.,
34.11	34.11	111	versch.	Tariflich Beschäftigte/r	9,33		1	9,54		1	9,54		2	Reinigungskräftepool
34.12	34.12	111	versch.	Tariflich Beschäftigte/r	0,99		2	0,78		2	0,78		2	Reinigungskräfte
34.13	34.13	111	1003.02	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	Schulhausmeister/in
34.14	34.14	111	1004.02	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	Schulhausmeister/in
34.15	34.15	111	1005.02	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	Schulhausmeister/in
34.16	34.16	111	1006.01	Tariflich Beschäftigte/r	0,61		5	0,61		4	0,61		5	Schulhausmeister/in, Tz: 23,5 WStd.
34.17	34.17	111	1007.02	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	Schulhausmeister/in
34.18	34.18	111	1008.02	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	Schulhausmeister/in
34.19	34.19	111	1009.04	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	Schulhausmeister/in
34.20	34.20	111	1009.05	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	Schulhausmeister/in
34.21	34.21	111	6000.53	Tariflich Beschäftigte/r	0,77		6	0,77		6	0,00		6	kw, befristet eingerichtet für das Bauvorhaben Museumsinsel - Tz = 30,00 WStd.
34.22	34.22	111	6000.54	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		2Ü	1,00		2Ü	1,00		2Ü	Als Maßnahme unbefristet eingerichtet für Renovierungsarbeiten gem. Beschluss der RV vom 13.11.2013
34.23	34.23	111	6000.55	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		2Ü	1,00		2Ü	1,00		2Ü	Als Maßnahme unbefristet eingerichtet für Renovierungsarbeiten gem. Beschluss der RV vom 13.11.2013
34.24	34.24	111	6000.56	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9a	1,00		9a	1,00		9a	Elektromeister/in für E-Checks
34.25	34.25	111	6000.57	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9a	1,00		9a	1,00		9a	Techniker/in
					29,10	**2,60**		**27,87**	**1,60**		**29,33**	**1,60**		

				Veränderungen
Summe Beschäftigte	100,02	91,70	102,94	2,92
Summe Beamte	27,60	26,55	25,60	-2,00
Gesamt Verwaltung	**127,62**	**118,25**	**128,54**	**0,92**

Stellenplan für die Stadt Heide 2022

Heide, den 14.09.2021

Lfd. Nr. 2022	Nr. im Stellen-plan 2021	Produkte bzw. -bereiche	Org.Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2021 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl und Besetzung 30.06.2021 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl und Bewertung 2022 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln DW = Dienstwohnung
Teil "Einrichtungen"														
103.01		**Grundschule Lüttenheid**												
103.01.01	103.01.01	211	1003.01	Tariflich Beschäftigte/r	0,67		5	0,67		5	0,67		5	Tz: 26,00 WStd.
					0,67	**0,00**		**0,67**	**0,00**		**0,67**	**0,00**		
103.02		**Grund- und Regionalschule, Standort Loher Weg**												
103.02.01	103.02.01	218	1004.01	Tariflich Beschäftigte/r	0,68		5	0,68		5	0,68		5	Tz: 26,00 WStd.
					0,68	**0,00**		**0,68**	**0,00**		**0,68**	**0,00**		
103.03		**St.-Georg-Schule**												
103.03.01	103.03.01	211	1005.01	Tariflich Beschäftigte/r	0,81		5	0,81		5	0,81		5	Tz: 31 WStd.
					0,81	**0,00**		**0,81**	**0,00**		**0,81**	**0,00**		
103.04		**Schulen am Moor (Grundschule Süderholm)**												
103.04.01	103.04.01	211	1006.02	Tariflich Beschäftigte/r	0,23		5	0,23		5	0,23		5	Tz: 9,00 WStd.
					0,23	**0,00**		**0,23**	**0,00**		**0,23**	**0,00**		
103.05		**Grund- und Regionalschule, Standort Klaus-Groth-Straße**												
103.05.01	103.05.01	218	1007.01	Tariflich Beschäftigte/r	0,83		5	0,83		5	0,83		5	Tz: 32,00 WStd.
					0,83	**0,00**		**0,83**	**0,00**		**0,83**	**0,00**		
103.06		**Förderzentrum Heide, Friedrich-Elvers-Schule**												
103.06.01	103.06.01	221	1008.01	Tariflich Beschäftigte/r	0,44		5	0,44		5	0,44		5	Tz: 17,00
					0,44	**0,00**		**0,44**	**0,00**		**0,44**	**0,00**		
103.07		**Gemeinschaftsschule und Gymnasium Heide-Ost**												
103.07.01	103.07.01	217/ 218	1009.01	Tariflich Beschäftigte/r	0,77		5	0,51		5	0,77		5	Tz: 30,00 / Ist: 30 WStd.
103.07.02	103.07.02	218	1009.02	Tariflich Beschäftigte/r	0,77		5	0,90		5	0,77		5	Tz: 30,00 / Ist: 35 WStd.
103.07.03	103.07.03	217	1009.03	Tariflich Beschäftigte/r	0,77		5	0,90		5	0,77		5	Tz: 30,00 / Ist: 25 WStd.

Stellenplan für die Stadt Heide 2022

Heide, den 14.09.2021

Lfd. Nr. 2022	Nr. im Stellen-plan 2021	Produkte bzw. -bereiche	Org.Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2021 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl und Besetzung 30.06.2021 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl und Bewertung 2022 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln DW = Dienstwohnung
					2,31	**0,00**		**2,31**	**0,00**		**2,31**	**0,00**		
103.08		**Stadtbücherei**												
103.08.01	103.08.01	272	1010.01	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9b	1,00		9b	1,00		9b	
103.08.02	103.08.02	272	1010.03	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	
103.08.03	103.08.03	272	1010.05	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		5	0,50		5	0,50		5	Tz
103.08.04		272	1010.04	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		5	0,50		5	0,50		5	Tz
					3,00	**0,00**		**3,00**	**0,00**		**3,00**	**0,00**		
103.09		**Volkshochschule**												
103.09.01	103.09.04	271	1011.08	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		12	1,00		12	1,00		12	
103.09.02	103.09.05	271	1011.09	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		11	1,00		11	1,00		11	
103.09.03	103.09.02	271	1011.02	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9b	1,00		9b	1,00		9b	
103.09.04	103.09.03	271	1011.05	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		7	1,00		7	1,00		7	
103.09.05	103.09.07	271	1011.06	Tariflich Beschäftigte/r	0,74		6	0,00		6	0,74		6	Tz: 29,00 WStd
					4,74	**0,00**		**4,00**	**0,00**		**4,74**	**0,00**		
103.10		**Museumsinsel/Stadtarchiv/Kultur**												
103.10.01	103.09.01	252/ 261/262/ 263/ 281	1011.01	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		13	1,00		13	1,00		13	
103.10.02	103.10.02	252	1012.02	Tariflich Beschäftigte/r	0,70		3	0,70		3	0,70		3	Tz: 27,00 WStd.
103.10.03	103.10.01	252	1012.01	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		3	0,50		3	0,50		3	Tz
103.10.04	103.09.06	252	1001.02	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		5	0,50		5	0,50		5	Tz
103.10.05	103.10.03	252	1012.04	Tariflich Beschäftigte/r	1,00			1,00			1,00		s. Bem.	Wissenschaftl. Volontariat, Dauerhafte Einrichtung, Entgelt entspricht Anwärtergrundbetrag für Beamtenanwärter der LaufbahnGr.2, 2 Einstiegsamt
					3,70	**0,00**		**3,70**	**0,00**		**3,70**	**0,00**		
103.12		**Jugendzentrum**												

Stellenplan für die Stadt Heide 2022

Heide, den 14.09.2021

Lfd. Nr. 2022	Nr. im Stellen-plan 2021	Produkte bzw. -bereiche	Org.Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2021 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl und Besetzung 30.06.2021 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl und Bewertung 2022 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln DW = Dienstwohnung
103.12.01	103.12.01	366	1014.01	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		S11b	1,00		S11b	1,00		S11b	TV Sozial- und Erziehungsdienst
103.12.02	103.12.02	366	1014.02	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		S8b	1,00		S8b	1,00		S8b	TV Sozial- und Erziehungsdienst
103.12.03	103.12.03	366	1014.03	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		S8b	1,00		S8b	1,00		S8b	TV Sozial- und Erziehungsdienst
					3,00	**0,00**		**3,00**	**0,00**		**3,00**	**0,00**		
321.01		**Feuerwehr**												
321.01.01	321.01.01	126/ 128	3201.01	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	
321.01.02	321.01.02	126/ 128	3201.03	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	
					2,00	**0,00**		**2,00**	**0,00**		**2,00**	**0,00**		
606.01		**Baubetriebshof**												
a)		**Verwaltungs-/ Betriebsleitung**												
606.01.01	606.01.01	573	6001.01	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9c	1,00		9c	1,00		9c	BBH-Leiter/in,
606.01.02	606.01.02	573	6001.02	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	
b)		**Zentrale Dienste**												
606.01.03	606.01.03	573	6001.12	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	Vorarbeiter/in mit Zulage
606.01.04	606.01.04	573	6001.03	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		8	1,00		8	1,00		8	Elektriker/in
606.01.05	606.01.05	573	6001.04	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	
606.01.06	606.01.06	573	6001.05	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	
606.01.07	606.01.07	573	6001.06	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	
606.01.08	606.01.08	573	6001.07	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	
606.01.09	606.01.09	573	6001.08	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	
606.01.10	606.01.10	573	6001.10	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	
606.01.11	606.01.11	573	6001.11	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		4	0,50		4	0,50		4	Tz
606.01.12	606.01.12	573	6001.34	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		3	1,00		3	1,00		3	
c)		**Straßen- und Wegeunterhaltung**												
606.01.13	606.01.13	573	6001.33	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	Vorarbeiter/in mit Zulage
606.01.14	606.01.14	573	6001.09	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	
606.01.15	606.01.15	573	6001.13	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	
606.01.16	606.01.16	573	6001.14	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	
606.01.17	606.01.17	573	6001.15	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	

Stellenplan für die Stadt Heide 2022

Heide, den 14.09.2021

Lfd. Nr. 2022	Nr. im Stellen-plan 2021	Produkte bzw. -bereiche	Org.Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2021 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl und Besetzung 30.06.2021 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl und Bewertung 2022 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln DW = Dienstwohnung
606.01.18	606.01.18	573	6001.16	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		3	1,00		3	1,00		3	
606.01.19	606.01.19	573	6001.17	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		4	1,00		4	1,00		4	
606.01.20	606.01.20	573	6001.19	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		3	1,00		3	1,00		3	
606.01.21	606.01.21	573	6001.22	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		4	1,00		4	1,00		4	
d)		**Landschafts- und Grünflächenpflege**												
606.01.22	606.01.22	573	6001.23	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9a	1,00		9a	1,00		9a	Gärtnermeister/in
606.01.23	606.01.23	573	6001.18	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		2Ü	1,00		2Ü	1,00		2Ü	
606.01.24	606.01.24	573	6001.21	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		2Ü	1,00		2Ü	1,00		2Ü	
606.01.25	606.01.25	573	6001.24	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	
606.01.26	606.01.26	573	6001.25	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	
606.01.27	606.01.27	573	6001.26	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	
606.01.28	606.01.28	573	6001.27	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	
606.01.29	606.01.29	573	6001.28	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		4	1,00		4	1,00		4	
606.01.30	606.01.30	573	6001.29	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		3	1,00		3	1,00		3	
606.01.31	606.01.31	573	6001.30	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		2Ü	1,00		2Ü	1,00		2Ü	
606.01.32	606.01.32	573	6001.31	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		2Ü	1,00		2Ü	1,00		2Ü	
606.01.33	606.01.33	573	6001.32	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		2Ü	1,00		2Ü	1,00		2Ü	
606.01.34	606.01.34	573	6001.35	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		2	1,00		2	1,00		2	befristet 2 Jahre
606.01.35	606.01.35	573	6001.36	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		2	1,00		2	1,00		2	befristet 2 Jahre
					34,50	**0,00**		**34,50**	**0,00**		**34,50**	**0,00**		

					Veränderungen
Summe Beschäftigte	56,91		56,17		56,91		0,00
Summe Beamte		0,00		0,00		0,00	0,00
Gesamt Einrichtung	**56,91**		**56,17**		**56,91**		**0,00**

Stellenplan für die Stadt Heide 2022

Heide, den 14.09.2021

Lfd. Nr. 2022	Nr. im Stellen-plan 2021	Produkte bzw. -bereiche	Org.Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2021 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl und Besetzung 30.06.2021 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl und Bewertung 2022 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln DW = Dienstwohnung

Zusammenfassung Verwaltung und Einrichtungen

				Veränderungen
Beschäftige in Vw und Einrichtungen	156,93	147,87	159,85	2,92
Beamte in Vw und Einrichtungen	27,60	26,55	25,60	-2,00
Insgesamt	**184,53**	**174,42**	**185,45**	**0,92**

Veränderungsliste 2022

Teil "Verwaltung"

Lfd. Nr. im Stellenplan	Dienstelle	Anzahl			Höher-, Herabstufung und Umwandlungen		Zugänge BesG/EG	Abgänge BesG/EG	Bemerkungen
		o. Änderung	Zugang	Abgang	von BesG/EG	nach BesG/EG			
11.05	Fachdienst 11	1,00			A 10	EG 9b			Umwandlung von Beamtenstelle in Beschäftigtenstelle
11.09	Fachdienst 11	1,00			EG 10	EG 11			Teamleitung EDV, Digitalmanagement
11.14	Fachdienst 11	1,00			EG 6	EG 8			Schul-IT
11.17	Fachdienst 11	1,00			EG 6	EG 8			Schul-IT
11.18	Fachdienst 11	0,50			EG 6	EG 8			Schul-IT
12.04	Fachdienst 12	1,00			A 8	EG 8			Umwandlung von Beamtenstelle in Beschäftigtenstelle
110.06	Zentraler Stellenpool		1,00				EG 8		Zentraler Stellenpool
110.07	Zentraler Stellenpool		1,00				A 8		Zentraler Stellenpool
32.08	Fachdienst 32			0,31				EG 11	Beendigung der Befristung
34.09	Fachdienst 34	0,50			A 8	EG 8			Umwandlung von Beamtenstelle in Beschäftigtenstelle

Veränderungsliste 2022

Teil "Verwaltung"

Lfd. Nr. im Stellenplan	Dienstelle	Anzahl			Höher-, Herabstufung und Umwandlungen		Zugänge BesG/EG	Abgänge BesG/EG	Bemerkungen
		o. Änderung	Zugang	Abgang	von BesG/EG	nach BesG/EG			
34.11	Fachdienst 34	9,54			EG 1	EG 2			Reinigungskräfte-pool
34.21	Fachdienst 34			0,77				EG 6	Ende Bauprojekt Museumsinsel

Veränderungsliste 2022

Teil "Einrichtungen"

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

Teil "Verwaltung"

Stellenplanquerschnitt 2022

(mit Wahlbeamte auf Zeit)

	Beamte (Besoldungsgruppe A)																	Tariflich Beschäftigte																
Verwaltung	Laufbahngruppe 2 - 2. Einstiegsamt (höherer Dienst)					Laufbahngruppe 2 - 1. Einstiegsamt (gehobener Dienst)					Laufbahngruppe 1 - 2. Einstiegsamt (mittlerer Dienst)					e.D.	Zus	TVöD															Zus.	Insgesamt
Fachbereiche	B 03	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	5-1		1	2, 2Ü	3	4	5	6	7	8	9a,b,c	10	11	12	13	14	15		
Gemeindeorgane	1,00																1,00									1,70							1,70	**2,70**
Fachbereich 1 (mit Springerstellen)			1,00			2,00		2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	1,00				13,00		0,85			2,50	3,50		10,50	2,00	4,00	3,00					26,35	**39,35**
Gleichstellung																	0,00											1,00					1,00	**1,00**
Personalrat																	0,00											1,00					1,00	**1,00**
Abordnungen/ Zuweisungen						1,00			1,00								2,00								1,00	1,00	1,00						3,00	**5,00**
Projekt Langzeit-arbeitslose																				1,00													1,00	**1,00**
RPA							1,00										1,00						1,00										1,00	**2,00**
Fachbereich 2						1,00	1,00		2,00								4,00			0,64	0,38	3,54	7,50		1,00	8,00			1,00				22,06	**26,06**
Fachbereich 3						1,00	1,00	1,00	1,00		0,60	0,00					4,60	0,00	12,32			9,11	2,76		2,64	4,50	2,00	7,50	3,00	1,00		1,00	45,83	**50,43**
Summe	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	5,00	3,00	3,00	5,00	2,00	2,60	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	13,17	1,64	0,38	15,15	14,76	0,00	15,14	17,20	7,00	12,50	4,00	1,00	0,00	1,00	102,94	**128,54**
bisher	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	5,00	3,00	3,00	6,00	2,00	2,60	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60	9,33	3,84	1,64	0,38	15,15	18,03	0,00	9,64	16,20	8,00	11,81	4,00	1,00	0,00	1,00	100,02	**127,62**
mehr (+)/ weniger (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-9,33	9,33	0,00	0,00	0,00	-3,27	0,00	5,50	1,00	-1,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92	**0,92**

Stellenplanquerschnitt 2022

(mit Wahlbeamte auf Zeit)

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

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Nachrichtlicher Teil 1

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

Stellenplan für die Stadt Heide 2022

Nachrichtlicher Teil 2

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

Besoldungsgr. Entgeltgr.	EZ / SU	befristet voraussichtl. bis
EG 8	EZ	06/2023
EG 9 a	EZ	04/2023
EG 5	EZ	06/2022
EG 5	EZ	09/2022
EG 5	EZ	im Antragsverfahren
EG 5	EZ	im Antragsverfahren
EG 6	EZ	im Antragsverfahren
EG 11	EZ	im Antragsverfahren

Stellenplan für die Stadt Heide 2022
Nachrichtlicher Teil 3

Altersteilzeitvereinbarungen

lfd. Nr.	Produkt-bereich/e	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl der Stellen		Bewertung	Dauer	Beginn der Freistellung	Wieder-besetzung
			Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr. / EGr.			
		Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit						
22.01	111/ 122/ 243/ 281/ 365/ 366/ 367/ 421/ 573	Sachbearbeiter/in		1	EG 12	01.04.22 - 30.11.26	01.08.2024	0%
		Fachbereich 3 Bau und Planung						
33.04	111/ 523/ 538/ 541/ 546/ 551/ 555	Bauzeichner/in		1	EG 6	01.04.19 - 31.03.22	01.10.2020	100%
34.07	111	Sachbearbeiter/in	0,60		A 9	01.01.18 - 30.09.27	TzModell	0%

Heide Stadtmarketing GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2020

Bilanz zum 31.12.2020

2.2 Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		387.906,89	541.464,44
2. **Gesamtleistung**		387.906,89	541.464,44
3. sonstige betriebliche Erträge			
übrige sonstige betriebliche Erträge		4.901,29	3.593,95
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	205.644,50		190.789,80
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	49.059,22		44.939,19
		254.703,72	235.728,99
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		25.627,71	26.486,56
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	59.955,77		38.842,09
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	3.179,25		3.443,40
c) Reparaturen und Instandhaltungen	7.372,10		3.839,87
d) Fahrzeugkosten	8.423,49		4.871,60
e) Werbe- und Reisekosten	16.990,79		8.877,84
f) verschiedene betriebliche Kosten	46.413,56		177.433,63
g) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	4.056,13		0,00
h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	340,00		693,07
		146.731,09	238.001,50
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		18,00	0,00
Übertrag		-34.236,34	44.841,34

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
Übertrag		-34.236,34	44.841,34
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		780,21	453,79
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-1.250,40	12.179,88
10. **Ergebnis nach Steuern**		-33.766,15	32.207,67
11. sonstige Steuern		334,00	286,00
12. **Jahresüberschuss/-fehlbetrag**		-34.100,15	31.921,67

2.1 BILANZ zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

	Geschäftsjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. **Anlagevermögen**			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00
II. Sachanlagen			
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		85.951,00	106.454,00
B. **Umlaufvermögen**			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	569,13		8.439,89
2. sonstige Vermögensgegenstände	12.107,11		14.910,20
		12.676,24	23.350,09
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		82.729,22	165.119,13
C. **Rechnungsabgrenzungsposten**		28,29	0,00
		181.385,75	294.924,22

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. **Eigenkapital**			
I. Gezeichnetes Kapital		45.000,00	45.000,00
II. Gewinn-/Verlustvortrag		122.897,32	90.975,65
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-34.100,15	31.921,67
		133.797,17	167.897,32
B. **Rückstellungen**			
1. Steuerrückstellungen	3.263,12		3.263,12
2. sonstige Rückstellungen	3.800,00		3.550,00
		7.063,12	6.813,12
C. **Verbindlichkeiten**			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.213,16		22.597,06
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	962,63		0,00
3. sonstige Verbindlichkeiten	4.349,67		80.950,05
		20.525,46	103.547,11
D. **Rechnungsabgrenzungsposten**		20.000,00	16.666,67
		181.385,75	294.924,22

STADTWERKE HEIDE GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2020

Bilanz zum 31.12.2020

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

Stadtwerke Heide GmbH

01.01.2020 - 31.12.2020

		lfd. Jahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		37.792.671,84	43.118.326,82
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-448,59	1.747,96
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		607.531,30	514.376,54
4. Sonstige betriebliche Erträge		183.637,69	267.083,77
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	24.272.352,44		30.329.358,49
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.168.692,60	25.441.045,04	941.244,71
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.535.524,72		4.704.726,64
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung: € 284.176,69 (Vj: € 296.696,69)	1.187.014,65	5.722.539,37	1.206.415,25
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.630.855,20	1.505.021,25
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.565.066,75	2.646.173,89
9. Erträge aus Beteiligungen		18,85	15.603,78
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 0,00 (Vj: € 0,00)		4.285,29	56.172,55
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 1.739,00 (Vj: € 0,00)		165.860,52	173.441,05
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		872.550,50	637.165,51
14. Ergebnis nach Steuern		2.189.779,00	1.829.764,63
15. Sonstige Steuern		28.780,73	31.440,99
16. Jahresüberschuss		2.160.998,27	1.798.323,64

STADTWERKE HEIDE GmbH

Bilanz der Stadtwerke Heide GmbH

zum 31. Dezember 2020

Aktiva

	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	231.772,03	122.499,03
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.873.928,31	4.881.451,20
2. Technische Anlagen und Maschinen	14.831.210,97	14.029.188,38
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.105.148,89	894.494,89
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	383.390,18	1.899.687,53
	23.193.678,35	21.704.822,00
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	1.380.653,86	1.380.653,86
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	557,31	557,31
	1.381.211,17	1.381.211,17
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	340.819,30	306.490,35
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	9.326,24	10.812,83
	350.145,54	317.303,18
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.080.445,97	4.375.625,47
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	194.936,30	130.824,98
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.251.352,73	1.210.478,79
	6.526.735,00	5.716.929,24
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.228.294,01	6.860.115,91
C. Rechnungsabgrenzungsposten	539,45	13.522,86
	35.912.375,55	36.116.403,39

STADTWERKE HEIDE GmbH

Passiva

		31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		6.015.195,60	6.015.195,60
II. Kapitalrücklage		13.012.504,94	13.012.504,94
III. Gewinnrücklage		2.148.572,94	1.834.500,00
IV. Jahresüberschuss		2.160.998,27	1.798.323,64
B. Empfangene Ertragszuschüsse		62.535,00	100.853,00
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen		0,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen		1.158.640,37	2.243.259,63
		1.158.640,37	2.243.259,63
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		6.621.250,00	7.091.250,00
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		515.720,40	519.104,48
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.194.887,41	994.429,94
4. Sonstige Verbindlichkeiten		3.022.070,62	2.506.982,16
davon aus Steuern	€ 311.319,88 (Vj: € 494.817,58)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	€ 0,00 (Vj: € 0,00)		
		11.353.928,43	11.111.766,58
		35.912.375,55	36.116.403,39

STADTWERKE HEIDE GmbH

Erfolgsplan 2021

Finanzplan 2020 - 2026

Investitionsprogramm 2020 - 2026

Erfolgsplan

- lt. § 13 (1) Formblatt 4 EigVO

		Planansatz 2021 Euro	Planansatz 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro
1. Umsatzerlöse		40.802.200,00	37.312.400,00	43.118.326,82
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				1.747,96
3. andere aktivierte Eigenleistungen		226.500,00	185.400,00	514.376,54
4. sonstige betriebliche Erträge		131.700,00	515.700,00	267.083,77
		41.160.400,00	38.013.500,00	43.901.535,09
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	27.021.800,00		23.513.200,00	30.329.358,49
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.064.300,00	28.086.100,00	1.414.000,00	941.244,71
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	4.555.600,00		4.604.700,00	4.704.726,64
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	1.203.800,00		1.156.700,00	1.206.415,25
davon für Altersversorgung 308.300,00 €		5.759.400,00		
7. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen		1.927.400,00	1.779.700,00	1.505.021,25
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		2.702.100,00	2.781.200,00	2.646.173,89
		38.475.000,00	35.249.500,00	41.332.940,23
9. Erträge aus Beteiligungen				15.603,78
9a. Gewinn aus Gewinnabführungsverträgen mit verbundenen Unternehmen				
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		29.000,00	26.800,00	56.172,55
11a. Aufwendungen aus Verlustübernahme von verbundenen Unternehmen				
12. Zinsen und ähnlichen Aufwendungen		269.700,00	274.900,00	173.441,05
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.444.700,00	2.515.900,00	2.466.930,14
14. außerordentliche Erträge				
15. außerordentliche Aufwendungen				
16. außerordentliches Ergebnis				0,00
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		719.700,00	738.000,00	637.165,51
18. Sonstige Steuern		31.300,00	35.900,00	31.440,99
19. Jahresüberschuß		1.693.700,00	1.742.000,00	1.798.323,64

STADTWERKE HEIDE GmbH

STADTWERKE HEIDE GmbH

Finanzplan der Stadtwerke Heide GmbH
für den Planungszeitraum 2020 - 2026

A	Einnahmen und Ausgaben								
Nr.	Bezeichnung		insgesamt €	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
	Einnahmen									
1	Zuweisung Jahresgewinn		0,00							
2	Zuführung zu Rücklagen u. Rückstellungen mit langfristigem Charakter									
3	Rückflüsse von Darlehen		0,00							
4	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitaleinlagen									
5	Zuschüsse Nutzungsberechtigter - Ertragszuschüsse - sonstige Bauzuschüsse		3.853.300,00	285.300,00	373.400,00	915.800,00	595.100,00	610.500,00	610.800,00	462.400,00
6	Abschreibungen		15.630.600,00	1.779.700,00	1.927.400,00	2.157.800,00	2.308.300,00	2.415.800,00	2.481.800,00	2.559.800,00
7	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens									
8	Kredite		21.228.000,00	5.544.200,00	5.829.200,00	2.660.100,00	1.874.900,00	1.879.700,00	1.979.300,00	1.460.600,00
	Summe		**40.711.900,00**	**7.609.200,00**	**8.130.000,00**	**5.733.700,00**	**4.778.300,00**	**4.906.000,00**	**5.071.900,00**	**4.482.800,00**
	Ausgaben									
1	Rückzahlung von Eigenkapital		0,00	0,00						
2	Auflösung von Rücklagen u. Rückstellungen mit langfristigem Charakter									
3	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter		55.000,00	39.000,00	16.000,00					
4	Gewährung von Darlehen		0,00							
5	Investitionen für	Stromversorgung	7.062.600,00	768.700,00	1.788.500,00	1.206.200,00	840.400,00	903.900,00	900.800,00	654.100,00
		Gasversorgung	11.524.600,00	1.234.500,00	1.975.000,00	2.198.100,00	1.599.000,00	1.633.800,00	1.600.500,00	1.283.700,00
		Wasserversorgung	11.617.900,00	3.195.900,00	3.346.600,00	1.085.400,00	1.011.500,00	959.500,00	1.065.300,00	953.700,00
		Wärmeversorgung	0,00							
		Dithmarscher Wasserwelt	125.300,00	66.800,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		Heilwasserversorgung	0,00							
		Abwasser	0,00							
		Gemeinsame Anlagen	3.182.900,00	1.618.200,00	309.700,00	275.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
6	Tilgung von Krediten		7.143.600,00	686.100,00	678.200,00	953.000,00	1.066.400,00	1.160.300,00	1.256.800,00	1.342.800,00
	Summe		**40.711.900,00**	**7.609.200,00**	**8.130.000,00**	**5.733.700,00**	**4.778.300,00**	**4.906.000,00**	**5.071.900,00**	**4.482.800,00**

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§16 Nr. 1 EigVO)							
Nr.	Bezeichnung	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
	Einnahmen							
1	Zuweisung der Stadt Heide							
	- zur Kapitalaufstockung							
2	Darlehen der Gemeinde							
	Ausgaben							
1	Ablieferungen an die Gemeinde							
	- von Konzessionsabgaben	944.400,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00
	- von Verwaltungskostenbeiträgen							
	- bei Kapitalentnahmen							
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde							

STADTWERKE HEIDE GmbH

Investitionsprogramm der Stadtwerke Heide GmbH
für den Planungszeitraum 2020 - 2026

lfd. Nr.	Bezeichnung der Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen	Kosten							
		davon entfallen auf Jahre des Planungszeitraumes							
		insgesamt €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025	2026 €
	I. Stromversorgung								
1	a) Umspannungs- und Umformungsanlagen	2.336.100	237.900	1.059.200	207.800	207.800	207.800	207.800	207.800
2	b) Verteilungsanlagen, Leitungsnetz und Hausanschlüsse	3.863.400	487.400	570.000	831.600	509.200	572.700	569.600	322.900
3	c) Meßeinrichtungen	792.200	43.400	138.400	156.800	113.400	113.400	113.400	113.400
	d) Beschaffung von Werkzeugen und Geräten			20.900	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	II. Gasversorgung								
4	a) Speicherung, Verdichtung, Druckregelung	4.607.300	406.100	951.000	1.115.600	583.500	617.700	631.600	301.800
5	b) Verteilungsanlagen, Leitungsnetz und Hausanschlüsse	6.272.100	745.200	948.100	977.700	903.700	933.200	884.700	879.500
6	c) Meßeinrichtungen	585.200	83.200	65.900	94.800	101.800	72.900	74.200	92.400
	d) Beschaffung von Werkzeugen und Geräten			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	III. Wasserversorgung								
7	a) Gewinnungsanlagen	5.472.700	2.417.400	2.417.400	124.900	207.700	118.900	93.200	93.200
8	b) Verteilungsanlagen, Leitungsnetz und Hausanschlüsse	5.779.200	740.600	883.500	914.400	737.800	784.400	900.300	818.200
9	c) Meßeinrichtungen	306.000	37.900	35.700	36.100	56.000	46.200	61.800	32.300
	d) Beschaffung von Werkzeugen und Geräten			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	IV. Wärmeversorgung								
10	a) Wärmeerzeugungsanlagen								
11	b) Verteilungsanlagen, Leitungsnetz und Hausanschlüsse								
12	c) Meßeinrichtungen								
	V. Dithmarscher Wasserwelt								
13	a) Schwimmzentrum	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500			
14	b) Gemeinsame Anlagen	75.300	54.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	VI Gemeinsame Anlagen								
15	Kraftfahrzeuge	825.000	150.000	145.000	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	Sonstiges	2.357.900	1.468.200	164.700	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	VII Sonstiges								
17	Tilgungsbeträge lang- und mittelfristiger Darlehen	7.143.600	686.100	678.200	953.000	1.066.400	1.160.300	1.256.800	1.342.800
18	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	55.000	39.000	16.000					
19	Eigenkapitalentnahme	0							
		40.711.900	**7.609.200**	**8.130.000**	**5.733.700**	**4.778.300**	**4.906.000**	**5.071.900**	**4.482.800**