STADT HEIDE

Marktstadt im Nordseewind

REGION HEIDE

S T A D T
H E I D E

Haushaltssatzung
Haushaltsplan
2023

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung

2. Vorbericht

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

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

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

6. Projekthaushalt

7. Deckungskreise

8. Verpflichtungsermächtigungen

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

10. Bilanz 2021

11. Stellenplan

12. Jahresabschlüsse 2021
- **12.1 Heide Stadtmarketing GmbH**
- **12.2 Stadtwerke Heide GmbH**

Haushaltssatzung
der Stadt Heide für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 30.11.2022 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	56.441.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	59.246.300 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	2.805.300 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	55.014.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	55.803.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	12.614.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	15.160.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	8.891.500 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	3.025.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	8.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	205,18 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 13.02.2023 erteilt.

Heide, den 16.02.2023
gez. Oliver Schmidt-Gutzat
Bürgermeister

V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan 2023

Inhalt: **Seite**

1.	Übersicht über die Finanzlage	1
2.	Allgemeines zur Finanzsituation	2 - 5
3.	Übersicht über die Entwicklung der Steuererträge und Finanzzuweisungen sowie Umlagen	6
4.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	7
5.	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäfte, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	8
6.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, Sonderposten und Rückstellungen	9
7.	Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen einschließlich der finanziellen Auswirkungen für die Folgejahre	10 - 14
8.	Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Abwickung	15
9.	Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16
10.	Haushaltskonsolidierung	17 - 48
11.	Übersicht über die zahlungswirksamen und nichtzahlungswirksamen Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände	49 - 53
12.	Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedbeiträge	54 - 57
13.	Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	58
14.	Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen	59
15.	Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	60 - 61
16.	Darstellung der Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden	62
17.	Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ und andere Anstalten	63 - 65
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	66 - 80
19.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Sondervermögen, Gesellschaften mit mindestens 75%iger Beteiligung, Kommunalunternehmen nach § 106a GO und andere Anstalten	81
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	82
21.	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde	83
22.	Graphische Darstellung des Haushaltes 2023	84 - 86

1) 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 2022[1] aufgelaufene Defizite[2]	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2023[3]	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2023[3]	2.805	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2024[4] bis 2026[5]	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2024[4] bis 2026[5]	7.955	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026[5] (Summe lfd. Nr. 1 bis 5)[6]	10.760	
7.	Eigenkapital Ende 2022[1]	37.942	
8.	Eigenkapital Ende 2026[5]	27.181	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2023[3] bis 2026[5] um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2023[3] bis 2026[5] um	19.125	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2023[3]	34.574	1.585
12.	eine Verschuldung Ende 2026[5]	114.190	5.235
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2023[3]	69.668	3.194
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023[3]	75.604	3.466
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026[5]	155.122	7.111
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022[1]	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023[3]	69.668	3.194
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2023[3]	75.604	3.466

[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.

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

Ausgangslage / Rahmenbedingungen der Planung:

Das Haushaltsjahr 2023 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (2024 bis 2026) sind bei der Stadt Heide in erster Linie geprägt von der gegenwärtig ungewissen gesamtwirtschaftlichen Lage sowie von dem bevorstehenden Neubau des Schulzentrums Heide-Ost.

Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie konnte die Stadt bisher insgesamt gut bewältigen, allerdings sind auch die Folgen der Pandemie weiterhin noch nicht vollständig überwunden.

Mit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und den damit einhergehenden Folgen für alle staatlichen Ebenen, kommen für die Stadt Heide nun weitere wirtschaftliche, energetische und soziale Herausforderungen hinzu.

Zudem ist die wirtschaftliche Entwicklung aufgrund der bestehenden weltpolitischen Lage nicht bzw. nur schwer abzuschätzen, was zu großen Planungsunsicherheiten hinsichtlich der kommenden Jahre führt.

Dies betrifft die Stadt Heide sowohl in Bezug auf die Einnahmesituation - mit den wichtigen Erträgen aus der Gewerbesteuer, der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer und den Schlüsselzuweisungen - als auch auf die Ausgabensituation - vor allem mit Blick auf die Baukosten, die Zinsen und die Energiekosten -.

Allgemeine Finanzsituation:

Der Haushaltsplan für das Jahr 2023 weist, wie auch die Vorjahrespläne, einen Jahresfehlbetrag aus. Für 2023 liegt dieser bei 2.805.300 Euro.

Demgegenüber lag der beschlossene Eckwert noch bei einem Jahresüberschuss in Höhe von 336.400 Euro.

Die Stadt wird mit ihren Konsolidierungsbemühungen damit weiter zurückgeworfen.

Die investive Verschuldung (Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen) der Stadt Heide wird zum 31.12.2022 voraussichtlich bei rund 26,6 Mio. Euro (Stand 10/2022) liegen, sofern nicht noch weitere investive Auszahlungen erfolgen.

Die liquiden Mittel mussten im Haushaltsjahr 2022 bisher zweimal durch Kassenkredite verstärkt werden (1. Kassenkredit: 1 Mio. Euro und 2. Kassenkredit: 2 Mio. Euro; Dauer: jeweils 1 Monat). Ob auch über das Jahresende hinaus eine Liquiditätsverstärkung erforderlich wird, bleibt abzuwarten; dies zeichnet sich gegenwärtig jedoch nicht ab.

Wesentliches Ziel der Planung in den kommenden Jahren muss es sein, trotz der besonderen Herausforderungen die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt weiterhin sicherzustellen und zu diesem Zweck die Konsolidierungsbemühungen weiter voranzutreiben.

Entwicklung der Einnahmesituation der Stadt:

Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind im Haushalt 2022 mit 12.273.400 Euro eingeplant. Bis heute konnte ein Ertrag in Höhe von rund 12,6 Millionen Euro gebucht werden. Damit nähert sich das Gewerbesteueraufkommen tendenziell wieder dem Höchstwert vor der Pandemie aus 2019 mit einem Aufkommen von knapp 13,6 Mio. Euro. Die Gewerbsteuer stellt eine wichtige Einnahmequelle der Stadt Heide dar und

wird in den nächsten Jahren vor allem unter Berücksichtigung des bevorstehenden Großbauvorhabens, dem Neubau des Schulzentrums Heide-Ost, eine maßgebliche Rolle hinsichtlich der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt spielen. Insofern bleibt zu hoffen, dass sich der positive Trend bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer trotz der aktuell insgesamt ungewissen gesamtwirtschaftlichen Lage, auch in den kommenden Jahren weiter fortsetzt. Für das Haushaltsjahr 2023 werden Gewerbesteuererträge in Höhe von 12.675.800 Euro eingeplant.

Im Bereich des Grundsteueraufkommens werden für 2023 keine wesentlichen Änderungen erwartet. Der Planansatz 2023 für die Grundsteuer B ist mit 3.675.800 Euro eingeplant.

Für die Vergnügungssteuer (Spielgerätesteuer) ist im Haushaltsjahr 2023 ein Planansatz von 680.000 Euro eingeplant. Damit erreicht die Vergnügungssteuer zwar noch nicht wieder die Werte vor der Pandemie, es zeichnet sich jedoch ab, dass sich der Spielbetrieb nach den Auswirkungen des Lockdowns zunehmend wieder normalisiert und sich die Erträge aus der Vergnügungssteuer entsprechend stabilisieren.

Eine positive Entwicklung ist im Bereich des Aufkommens der Hundesteuer zu verzeichnen, die u. a. auf eine Anpassung der Ermäßigungsregelungen zurückzuführen ist. In 2023 beträgt der Planansatz für die Hundesteuer 147.100 Euro.

Die Erträge aus der Zweitwohnungssteuer haben sich nach den erforderlichen Anpassungen der Bemessungsgrundlage (Verfassungswidrigkeit der alten Bemessungsgrundlage) mittlerweile stabilisiert und sind für das Haushaltsjahr 2023, wie bereits im Vorjahr, mit 88.000 Euro eingestellt. Ob die neue Bemessungsgrundlage bei einer gerichtlichen Auseinandersetzung Bestand haben wird, bleibt weiterhin abzuwarten.

Die Schlüsselzuweisungen wurden unter Berücksichtigung der im Haushaltserlass 2023 festgelegten Nivellierungssätze, des Grundbetrages und des Flächenfaktors je Gemeindestraßenkilometer ermittelt und belaufen sich 2023 demnach insgesamt auf 5.883.000 Euro. Dies entspricht einem Anstieg in Höhe von 627.996 Euro gegenüber der Festsetzung für 2022.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist für das Haushaltsjahr 2023 mit 8.367.800 Euro geplant. Dies entspricht einem Anstieg von 517.800 Euro gegenüber dem Planwert für 2022.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist für 2023 mit 2.140.900 Euro geplant. Dies entspricht einem Anstieg von 66.900 Euro gegenüber dem Planwert 2022.

Die Werte wurden entsprechend der Hinweise aus dem Haushaltserlass 2023 unter Berücksichtigung der Mai-Steuerschätzung ermittelt. Aufgrund des beschriebenen ungewissen weiteren gesamtwirtschaftlichen Verlaufs, unterliegen diese Werte jedoch einem erheblichen Abwärtsrisiko.

Trotz der somit tendenziell positiven Entwicklung der wesentlichen Einnahmequellen der Stadt, gelingt es auch in der Planung 2023 nicht, einen Haushaltsausgleich bzw. Jahresüberschuss auszuweisen. Insofern wird deutlich, dass der Anstieg der Aufwendungen im Verhältnis zum Anstieg der Erträge in der Planung insgesamt höher ausfällt. Diesen Trend gilt es auch künftig mit Hilfe der Konsolidierungsbemühungen weiter aufzuhalten bzw. umzukehren.

Finanzielle Belastungen, Herausforderungen und Risikofaktoren:

Die Planungen für den Neubau des Schulzentrums Heide-Ost werden mit Intensität weitergeführt. Mittlerweile ist die Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung) zum Abschluss gebracht worden. Mit Beschluss vom 05.10.2022 hat die Ratsversammlung die Verwaltung beauftragt die weiteren Planungsschritte einzuleiten. Ein zusätzlicher Erweiterungsbau für weitere 300 Schüler wird gemäß Ratsbeschluss nicht weiterverfolgt. Gemäß Kostenberechnung belaufen sich die Gesamtkosten für den Neubau aktuell auf 96.010.000 Euro zzgl. Ausstattungskosten in Höhe von 5.150.000 Euro. Die Baufertigstellung ist gemäß aktueller Terminplanung für das Jahr 2027 vorgesehen.

Im Haushalt 2023 sind für den Neubau 3.597.000 Euro eingeplant. Zudem ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt 770.000 Euro mit den Zieljahren 2024 bis 2026 vorgesehen.

Die finanziellen Folgen dieses für die Stadt Heide größten Vorhabens werden auf Grund des Gesamtvolumens eine sehr hohe Belastung über Jahrzehnte bedeuten.

Die beschriebene gesamtwirtschaftliche Lage lässt befürchten, dass weiterhin mit einem steigenden Zinstrend, einem Anstieg der Inflationsrate, hohen bzw. weiterhin steigenden Baukosten, Lieferengpässen, Fachkräftemangel sowie einer Energiemangellage und damit einhergehend steigenden Energiepreise gerechnet werden muss.

Diese Faktoren haben auch maßgeblich Einfluss auf den Neubau des Schulzentrums Heide-Ost und verschärfen damit die ohnehin durch diese Großmaßnahme bestehenden Risiken hinsichtlich der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Heide.

Die durch den Neubau des Schulzentrums ausgelösten jährlichen Abschreibungen und Zinsen werden eine erhebliche Ergebnisbelastung über mehrere Jahrzehnte verursachen. Die konkrete Höhe dieser Belastung wird dabei auch von der Entwicklung der Baukosten und der Zinsen in den nächsten Jahren beeinflusst werden.

Hinzu kommt die Liquiditätsbelastung aufgrund entsprechender Tilgungszahlungen. Unter Zugrundelegung der aktuellen Kostenberechnung ergibt sich durch die Tilgungszahlungen bei einem Tilgungszeitraum von 40 Jahren für die durch das Schulzentrum hervorgerufenen Kredite, jährlich eine zusätzliche Liquiditätsbelastung in Höhe von rund 2,5 Mio. Euro.

Die investive Verschuldung wird von derzeit rund 26,6 Mio. Euro bis zum Ende des Jahres 2028 voraussichtlich auf rund 130 Mio. Euro ansteigen.

Der Neubau des Schulzentrums Heide-Ost wird für die Stadt Heide in den kommenden Jahren somit den finanziellen Schwerpunkt bilden. Allerdings stehen darüber hinaus weitere dringende Investitionen an.

Auch bei den anderen Heider Schulen sind weitere finanzielle Belastungen durch den bestehenden Sanierungsbedarf zu erwartet.

Das Feuerwehrgerätehaus Heide Stadt entspricht gemäß der 1. Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans in großen Teilen nicht der DIN und UVV. Insofern zeichnet sich auch hinsichtlich des Feuerwehrgerätehauses Heide Stadt in absehbarer Zeit ein Sanierungs- bzw. Erweiterungserfordernis oder aber ein Neubau ab. Zudem steht im Bereich der Feuerwehr die Neubeschaffung eines Hubrettungsfahrzeuges an (2023: 30.000 Euro, 2024: 200.000 Euro und 2025: 700.000 Euro – unterlegt mit einer Verpflichtungsermächtigung in 2023).

Auch für das Rathaus steht eine Sanierung oder ein Neubau an. Der Kreis Dithmarschen plant ebenfalls einen Neubau, sodass die Überlegungen hinsichtlich eines gemeinsamen Dienstleistungszentrums bzw. Gebäudestandortes neu in Gang gesetzt wurden. Konkrete Entscheidungen hierzu stehen derzeit noch aus, sodass die weitere Entwicklung abzuwarten bleibt.

Im Zusammenhang mit der Verlegung des Heider Busbahnhofes (ZOB) in den Bereich des Bahnhofsumfeldes, ist mittelfristig mit einer teilweisen Rückzahlung von Fördermitteln für die Verknüpfungsanlage zu rechnen.

In Folge der Energiekrise zeichnet sich zudem eine starke finanzielle Belastung durch den Verlustausgleich für die „Dithmarscher Wasserwelt“ als Betriebszweig der Stadtwerke Heide GmbH ab. Hinzu kommt, dass bei der „Dithmarscher Wasserwelt“ in absehbarer Zeit auch ein Sanierungsbedarf (baulich / technisch) zu erwarten ist.

Einen weiteren Schwerpunkt werden in den nächsten Jahren die Maßnahmen im Zusammenhang mit der Umstellung auf eine klimaneutrale Stadt bis 2045 bilden, die ohne entsprechende finanzielle Anstrengungen nicht zu realisieren sein werden.

Abschließend sei der Zuschussbedarf für die Leistungen für Kindertagesstätten und die Kreisumlage erwähnt. Der Zuschussbedarf für die Leistungen für Kindertagesstätten beläuft sich 2023 gemäß Planung auf 6.660.400 Euro. Die Kreisumlage wurde für das Haushaltsjahr 2023 weiterhin mit einem Umlagesatz von 30% berechnet und ist in Höhe von 9.254.900 Euro eingeplant.

3) Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie Umlagen

	Ergebnis 2019 in TEUR	Ergebnis 2020 in TEUR	Ergebnis 2021 in TEUR	Ansatz 2022 in TEUR	Ansatz 2023 in TEUR
Grundsteuer A	35	36	37	37	36
Grundsteuer B	3.505	3.758	3.631	3.632	3.676
Gewerbesteuer	13.599	10.998	11.614	12.273	12.676
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.749	7.439	7.985	7.850	8.368
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.286	2.478	2.495	2.075	2.141
Vergnügungssteuer	731	625	364	663	680
Hundesteuer	135	142	142	141	147
Zweitwohnungssteuer	61	80	100	88	88
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 6 FAG	4.933	4.255	3.524	5.255	5.883
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	2.689	2.834	2.748	3.205	3.325
Zuweisungen nach § 32 FAG	678	747	759	876	896
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	289	289	391	365	380
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	**36.690**	**33.681**	**33.790**	**36.460**	**38.296**
Veränderung Vorjahr (in %)	**16,24%**	**-8,20%**	**0,32%**	**7,90%**	**5,04%**
Gewerbesteuerumlage	2.298	959	1.059	1.131	1.168
Kreisumlage	8.426	7.899	8.169	8.813	9.255
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	**10.759**	**8.893**	**9.263**	**9.980**	**10.459**
Veränderung Vorjahr (in %)	**7,24%**	**-17,34%**	**4,16%**	**7,74%**	**4,80%**

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 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
Ist 2021	23.142	0	2.421	20.721	964	2.100
Soll 2022 [2]	20.721	16.085	2.232	34.574	1.585	-
Soll im HH-jahr 2023 [3]	34.574	8.892	2.546	40.920	1.876	-
Soll 2024	40.920	35.592	3.497	73.015	3.347	-
Soll 2025	73.015	26.768	4.755	95.028	4.356	-
Soll 2026	95.028	24.948	5.786	114.190	5.235	-

[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 2021 [1] in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022 [1] in TEUR	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2023 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts-jahres 2023 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	129	129	0	0	129
1.4	**Zwischensumme zu 1**	**121**	**129**	**129**	**0**	**0**	**129**
2	**Sonderposten**						
2.1	aufzulösende Zuschüsse (Konto 231)	3.226	3.056	3.056	0	0	3.056
2.2	aufzulösende Zuweisungen (Konto 232)	16.875	16.275	16.585	828	0	17.413
2.3	aufzulösende Beiträge (Konto 2331)	1.986	1.840	1.840	0	0	1.840
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**	**23.792**	**22.876**	**23.186**	**828**	**0**	**24.014**
3	**Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik**						
3.1	Pensionsrückstellungen (Konto 2511)	15.270	15.579	15.579	347	224	15.702
3.2	Beihilferückstellungen (Konto 2512)	3.419	3.253	3.253	0	172	3.081
3.3	Alterszeitrückstellungen (Konto 281)	34	7	7	85	0	92
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)	251	141	141	0	0	141
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)	932	581	581	0	0	581
3.11	sonstige Rückstellungen (Konto 289)	261	330	330	0	0	330
3.12	**Zwischensumme zu 3**	**20.167**	**19.891**	**19.891**	**432**	**396**	**19.927**

[1] Ist-Wert

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

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023 ergeben sich im Einzelnen aus dem Finanzplan. Die finanziellen Auswirkungen dieser Investitionen wurden bei der Veranschlagung der Haushaltsmittel 2023 berücksichtigt und darüber hinaus in die Finanzplanung 2024 - 2026 aufgenommen.
Die wesentlichen Investitionen (über 100.000 €) und die daraus entstehenden jährlichen Folgekosten werden nachstehend aufgeführt:

7.1 Anbau Lagerraum Grundschule Süderholm (PSK 11122.0901000, Projekt 3400151)

Im Zusammenhang mit dem geplanten Bau eines Lagerraums (u.a. für Mobiliar und Bühnenelemente) sind auch der Einbau einer Brandmeldezentrale und Bauleistungen im elektrotechnischen Bereich erforderlich.
Mit den Arbeiten für den Anbau wurde im Oktober 2022 begonnen. Im Haushalt 2022 stehen dafür 80.000 € und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 € zur Verfügung.
Für das Planjahr 2023 werden Mittel von insgesamt 430.000 € in den Haushalt eingestellt.
jährliche Folgekosten ⇨ Schuldendienst: 25.500 €

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

Die Ratsversammlung hat in ihrer Sitzung am 16.03.2022 beschlossen, dass die weiteren Planungsschritte für den Neubau des Schulzentrums Heide-Ost auf der Grundlage der Alternative Plan B einzuleiten sind.

Diese Alternative Plan B sieht die Anordnung des neu zu errichtenden Baukörpers auf dem jetzigen Sportplatz im Norden des Grundstückes vor. Im Gegenzug soll der Sportplatz in den südlichen Teil des Grundstückes, auf die Fläche des abzubrechenden Altbaus verlegt werden.

In der Sitzung der Ratsversammlung am 05.10.2022 ist die Entwurfsplanung und die Kostenberechnung sowie der Terminplan zum Neubau zustimmend zur Kenntnis genommen worden. Die Verwaltung wurde beauftragt, die weiteren Planungsschritte einzuleiten.

Des Weiteren ist beschlossen worden, dass der Erweiterungsbau für 300 Schülerinnen und Schüler nicht mehr gebaut werden soll.

Für das Haushaltsjahr 2023 sind Mittel in Höhe von 3.597.000 € (tlw. unterlegt mit einer Verpflichtungsermächtigung von 1.700.000 € aus dem Nachtragshaushalt 2022) eingeplant.

Die in der mittelfristigen Finanzplanung 2024 - 2026 veranschlagten Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 75.351.000 € (2024 = 29.900.000 €, 2025 = 23.070.000 € und 2026 = 22.381.000 €) sollen tlw. mit einer Verpflichtungsermächtigung abgedeckt werden.

7.3 Einbau Lüftungsanlage Sanitärräume Helmut-Lanzke-Halle (PSK 11122.0901000, Projekt 3400167)

Um die Sporthalle der St.-Georg-Schule auch im energetisch sanierten Zustand mit dichter Gebäudehülle ausreichend be- und entlüften zu können, waren mechanische Lüftungsanlagen für die Nassräume vorgesehen.
Ursprünglich sollten die Anlagen bereits im Rahmen der energetischen Sanierung der Halle eingebaut werden. Aufgrund von Kostensteigerungen wurde dieses Gewerk aber zunächst zurückgestellt und vorerst Provisorien für die Be- und Entlüftung vorgesehen. Die Planungsleistungen wurden daher zum Großteil bereits im Rahmen der abgeschlossenen energetischen Sanierung erbracht.

Die Ausführung der Arbeiten sollte im Frühjahr 2022 beginnen. Dafür waren Haushaltsmittel in Höhe von 205.000 € eingeplant. Jedoch mussten diese kurz vor Baubeginn aufgrund eines Brandes im März 2022 am Pavillon / an der Halle abgebrochen werden.

Über den Haushaltsplan 2023 sollen diese Mittel erneut zur Verfügung gestellt werden.
jährliche Folgekosten ⇨ Schuldendienst: 10.300 €, Abschreibung: 13.700 €

7.4 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.

Aufgrund des neuen Zeitplans zur Umsetzung der Maßnahme wurde der Haushaltsansatz über den 1. Nachtragshaushalt 2022 angepasst und auf 300.000 € reduziert. Eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 150.000 € mit Zieljahr 2023 wurde eingeplant.
jährliche Folgekosten ⇨ Schuldendienst: 22.500 €, Abschreibung: 30.000 €

7.5 Neugestaltung von 2 Grundschulhöfen (PSK 11122.0901000, Projekt 3400174)

Die zunächst für 2022 vorgesehene Maßnahme zur Neugestaltung der Schulhöfe der Grundschule Lüttenheid sowie der Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth/Loher Weg, Standort Loher Weg wird aufgrund der komplexen Aufgabenstellung auf das Haushaltsjahr 2023 verschoben. Die Haushaltsmittel in Höhe von 150.000 € werden daher erneut in die Planung aufgenommen.
jährliche Folgekosten ⇨ Schuldendienst: 7.500 €

7.6 Sanierung Schulpavillon Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth/Loher Weg, Standort Klaus-Groth-Straße (PSK 11122.0901000, Projekt 3400175)

Im Rahmen der „Richtlinie zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes II des Bundes zur Verbesserung der Schulinfrastruktur“ sollen energetische Sanierungsmaßnahmen am Schulpavillon durchgeführt werden. Dazu zählen insbesondere die Wärmedämmung der Fassade sowie die Sanierung des Flachdachs. Es wird von Gesamtkosten in Höhe von 582.000 € ausgegangen, die im Haushalt 2023 veranschlagt werden. Fördermittel in Höhe von 347.300 € sind für das Haushaltsjahr 2024 eingeplant.
jährliche Folgekosten ⇨ Schuldendienst: 29.100 €, Abschreibung: 14.600 €

7.7 Erwerb von Grundstückflächen (PSK 11122.1590000)

Die Stadt Heide verfügt zurzeit über keine Wohnbau- und Gewerbeflächen mehr. Es bestehen daher Bestrebungen in erheblichem Umfang Grunderwerbe zu tätigen, um diese Flächen danach für Wohnbau und gewerbliche Nutzungen zu überplanen und für diese Zwecke zur Verfügung stellen zu können. Hier kommt es nach erfolgter Bauleitplanung durch die Veräußerung der Flächen zu einer Refinanzierung der getätigten Ausgaben.
Für den Erwerb potentieller Wohnbau- und Gewerbeflächen werden 1.000.000 € (unterlegt mit eine Verpflichtungsermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2022) im Haushalt 2023 eingestellt.

7.8 Anschaffung Löschgruppenfahrzeug (LF 20) Freiwillige Feuerwehr Heide-Stadt (PSK 12601.0903000, Projekt 2100008)

In den Haushaltsjahren 2023/2024 soll ein Löschgruppenfahrzeug (LF 20) für die Freiwillige Feuerwehr Heide-Stadt als Ersatz für das Hilfeleistungsgruppenfahrzeug (HLF 1) angeschafft werden. Das ausgesonderte Fahrzeug soll möglichst meistbietend veräußert werden.
Dafür sind Gesamtkosten in Höhe von 600.000 € veranschlagt (2023 = 150.000 € und 2024: 450.000 € - unterlegt mit einer Verpflichtungsermächtigung aus 2022).
Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer nach der „Richtlinie zur Förderung des Feuerlöschwesens“ wurden beantragt.
jährliche Folgekosten ⇨ Schuldendienst: 30.000 €, Abschreibung: 40.000 €

7.9 Anschaffung Mittleres Löschgruppenfahrzeug (MLF) Freiwillige Feuerwehr Heide-Süderholm (PSK 12601.0903000, Projekt 2100009)

In den Haushaltsjahren 2023/2024 ist die Anschaffung eines Mittleren Löschgruppenfahrzeugs (MLF) für die Freiwillige Feuerwehr Heide-Süderholm als Ersatz für das Löschgruppenfahrzeug (LF 8) geplant. Das ausgesonderte Fahrzeug soll möglichst meistbietend veräußert werden.
Für die Gesamtkosten werden Haushaltsmittel in Höhe von 250.000 € veranschlagt (2023 = 150.000 € und 2024 = 100.000 € - unterlegt mit einer Verpflichtungsermächtigung aus 2022).
Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer nach der „Richtlinie zur Förderung des Feuerlöschwesens“ wurden beantragt.
jährliche Folgekosten ⇨ Schuldendienst: 13.500 €, Abschreibung: 18.000 €

7.10 Aufbau Sirenennetz (PSK 12801.0903000, Projekt 2100011)

Für den Aufbau eines Sirenennetzes zur effektiven Warnung der Bevölkerung bei Katastrophen und allgemeinen Gefahrenlagen im Bereich der Stadt Heide werden Haushaltsmittel in Höhe von 200.000 € eingeplant. Fördergelder aus dem Sirenenförderprogramm werden beantragt.
jährliche Folgekosten ⇨ Schuldendienst: 1.000 €, Abschreibung: 13.400 €

7.11 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 2023 wurden folgende Beträge in den Haushalt eingestellt:

- Straße Freudental → Inlinersanierung Kanal und Vertiliner Schachtsanierung Richtung Westküstenklinikum	68.400 €
- Österstraße → Sanierung Niederschlagswasserkanalisation	210.700 €
- Schillerstraße → Neubau bzw. Sanierung Niederschlagswasserkanalisation	1.048.100 €

Bei diesen Maßnahmen (Gesamtinvestitionsvolumen 1.327.200 €; Anteil Stadt Heide 663.600 €) ist wie im Jahr 2022 vorgesehen, dass 75 % der Kosten als Vorauszahlung zum 31.03., 30.06. und 30.09. (jeweils 25 %) von der Stadt Heide zu leisten sind.
jährliche Folgekosten ⇨ Schuldendienst: 33.300 €

7.12 Erneuerung Anschlussleitungen Schillerstraße und Österstraße (PSK 54101.0450000)

Im Rahmen der Sanierung der Niederschlagswasserkanalisation in der Schillerstraße und Österstraße durch den „Abwasserzweckverband Region Heide“ ist es erforderlich, die sich in einem schlechten Zustand befindlichen Anschlussleitungen (Regeneinläufe) mit zu erneuern. Die Kosten hierfür sind in Gänze von der Stadt Heide zu tragen. Es wird mit Kosten von insgesamt 225.000 Euro gerechnet, hiervon werden 175.000 € im Haushaltsjahr 2023 kassenwirksam. Die restlichen Mittel in Höhe von 50.000 € -unterlegt mit einer Verpflichtungsermächtigung- sind in 2024 veranschlagt.
jährliche Folgekosten ⇨ Schuldendienst: 11.300 €, Abschreibung: 7.500 €

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
2019	14.860	7.948	686	6.226	231	0
2020	14.131	9.119	2.258	2.754	888	0
2021	10.492	4.884	3.131	2.477	409	0
2022 [5]	14.475	--	--	--	--	0
2023	9.869	--	--	--	--	0
2024	36.115	--	--	--	--	0
2025	26.794	--	--	--	--	0
2026	24.974	--	--	--	--	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					
			2021 [1] in TEUR	2022 [2] in TEUR	2023 [3] in TEUR	2024 [4] in TEUR	2025 [4] in TEUR	2026 [4] in TEUR
1 [5]	2 [6]	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.777	51.311	55.804	55.748	57.725	58.971
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	1.042	1.131	1.168	1.247	1.317	1.363
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 -	8.085	8.813	9.255	9.616	9.990	10.379
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	35	36	36	36	36	36
	6	**bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.615**	**41.331**	**45.345**	**44.849**	**46.382**	**47.193**
	7	**Veränderung Vorjahr (in %)** [7]			**20,55%**	**-1,09%**	**3,42%**	**1,75%**
	8	**Empfehlung (in %)** [8]			**bis zu 5%**	**bis zu 3%**	**bis zu 2%**	**bis zu 2%**

[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] Steigerung der bereinigten Auszahlungen gegenüber dem Ist-Ergebnis des Vorvorjahres (Spalte 6) bzw. der Planung des jeweiligen Vorjahres (Spalte 7 bis 9)
[8] im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen in dem jeweiligen Planungsjahr

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, Kommunales, Wohnen und Sport 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 2023 ist eine Kulturförderrichtlinie geplant.

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
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	Gem. Empfehlung im Haushaltserlass wird für 2023 eine Steigerungsrate von 5 % gegenüber dem Ist-Ergebnis 2021 empfohlen. Die Steigerungsrate liegt gem. Planung tatsächlich bei 20,55 %. Eine Steigerungsrate von 5 % erscheint aktuell u. a. unter Berücksichtigung der Preissteigerungsraten, der Entwicklung der Inflationsrate, der Zinsentwicklung und der Auswirkungen der Energiekrise nicht realisierbar.
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 nach kritischer Prüfung im Rahmen ihrer Kompetenzen. Bei der Gewährung eines Zuschusses wird insbesondere auf die eigene Leistungsfähigkeit der Vereine/Verbände sowie den Mehrwert für die Stadt Heide geachtet.
1.4	Inanspruchnahme der VAK für die Berechnung und Auszahlung von Besoldung und Entgelten	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 Förderprodukte der KfW und der IB.SH 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.

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
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.
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 ein Unfalldeckungsschutz abgeschlossen. Für die Schulen besteht die gesetzlich vorgeschriebene Schülerunfallversicherung. Eine Cyberversicherung zum Schutz vor Angriffen wird abgeschlossen. Abgesichert ist hier der Ausfall und die Dienstleistung zur Wiederherstellung des Betriebes mittels spezieller Systemhäuser und Cyber-Security-Experten. Eine Elektronik-Versicherungen besteht.

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 vorgesehen 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.
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.
1.18	Verzicht auf Zuschüsse an den Kleingartenverein	Für das Haushaltsjahr ist keine Mittelanmeldung für eine Zuschussgewährung an den Kleingartenverein Heide e.V. erfolgt, da in den vergangenen Jahren keine Antragstellung erfolgte.
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 2023 wurde ein Verzicht auf Zuschuss für einen Betriebsausflug nicht erwünscht. Er gilt als Zeichen der Wertschätzung.

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
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, geändert durch Verordnung vom 01. September 2020, GVOBl. Schl-H. Seite 573)	Die Amtlichen Bekanntmachungen erfolgen über das Amtliche Bekanntmachungsblatt, welches auf der Internetseite und im Aushangkasten der Stadt Heide veröffentlicht wird.
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. 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. Es werden monatlich die Zählerstände aller Verbrauchsstellen (Strom, Gas und Wasser) abgelesen. So kann bei Auffälligkeiten sofort die Ursache für erhöhten Verbrauch ermittelt werden. 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. Der Energiebericht 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. 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. 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 bislang in 2022 vorgesehene Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik wurde ein Förderantrag gestellt. Eine Bewilligung steht jedoch noch aus, so dass mit der Umsetzung der Maßnahme voraussichtlich erst 2023 begonnen wird. Zum Haushalt 2023 wurden die für die Umsetzung erforderlichen Mittel in Höhe 500.000 € sowie der erwartete Förderbetrag von 150.000 € erneut angemeldet. Grundsätzlich wird weiterhin von einer jährlichen Ersparnis an Bewirtschaftungskosten von rd. 18.000 € ausgegangen, die sich aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen im Energiebereich allerdings nicht im Haushalt der Stadt niederschlagen.
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 2018 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 der Gemeindeordnung – Kassenkredite vom 1. Februar 2022	Sofern zur Liquiditätssicherung Kassenkredite erforderlich sind, werden diese nach Preisumfragen vergeben.
1.27	Eine Sammelbeschaffung für Feuerwehrfahrzeuge spart Zeit und Kosten. Bei der Teilnahme an der Sammelbeschaffung des Landes für neue Feuerwehrfahrzeuge (nur bestimmte Fahrzeugtypen) trägt das Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport sämtliche Ausschreibungskosten, die für die auftraggebenden Gemeinden anfallen. Näheres auf der Internetseite des Ministeriums unter „Einfach und sicher Feuerwehrfahrzeuge kaufen“. Für andere Fahrzeugtypen können Kommunen sich untereinander zusammenschließen.	Zentralbeschaffungen lassen sich nicht für alle Einsatzfahrzeuge umsetzen, da insbesondere Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge individuell dem bestehenden Fuhrpark der einzelnen Feuerwehr anzupassen sind.

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
1.28	Überprüfen, ob das Konzept „Nette Toilette“ umgesetzt werden kann und dadurch Aufwendungen für Betrieb, Reinigung und Wartung öffentlicher Toiletten eingespart werden können	Das Konzept wurde vom Seniorenbeirat der Stadt Heide aufgenommen und kommuniziert. Die Idee wurde bei den Geschäftsleuten jedoch nicht gut aufgenommen, so dass eine Umsetzung derzeit nicht weiterverfolgt wird.
1.29	Kostenbeteiligungen an kirchlichen Friedhöfen prüfen, Zuschussleistungen vertraglich vereinbaren. Keine pauschalen Defizitausgleiche, sondern auf eine faire Defizitbeteiligung achten. Ggfls. Gemeinsam ergebnisverbessernde Maßnahmen prüfen.	Die Stadt Heide beteiligt sich an den Defiziten der in der Trägerschaft der Kirche stehenden Friedhöfe St.-Johannes und Zütphen (Beschluss Ratsversammlung vom 30.11.2020).

2) Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungsquellen

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
2.1	Hundesteuer: mind. 120 €	Steuersätze Hundesteuer: 1. Hund: 120 Euro, 2. Hund: 144 Euro, jeder weitere Hund: 156 Euro und jeder gefährliche Hund: 600 Euro
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.	Eine Zweitwohnungssteuer wird seit 2014 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. Aktuell ist eine Erhöhung der Gebühren kontraproduktiv.
2.7	Erhebung von Gebühren und Entgelten für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehren nach § 29 Abs. 2 BrSchG	Die Einnahmemöglichkeit nach § 29 Abs. 2 BrSchG 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 den öffentlichen Parkplätzen „Marktplatz“ und „Kleine Freiheit“ eine Parkgebühr erhoben. Ab 01.01.2022 wurden die Parkgebühren angehoben und es gilt eine neue Gebührenstaffelung/-taktung. Des Weiteren wurde festgelegt, dass auch auf den ausgewiesenen E-Ladeparkplätzen das Parken gebührenpflichtig ist. Das ehemals gebührenfreie Parken an den Donnerstagen wurde aufgehoben. 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.
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. Das Entgelt wird 2023 im sozialverträglichen Maß angehoben.
2.20	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.
2.21	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 80% und 85%. Im Jahr 2022 konnte dieser durch coronabedingte Auflagen und angeordnete Schließzeiten nicht erreicht werden. Die Anmeldezahlen im Herbst 2022 lässt wieder einen besseren Deckungsgrad erwarten.
2.22	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
2.23	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.
2.24	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.
2.25	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.
2.26	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
2.27	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.
2.28	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.
2.29	Gewinnabführung Versorgungs- und Verkehrsbetriebe (s.a. Kommunalbericht 2021 des Landesrechnungshofs)	Gewinne der Stadtwerke Heide GmbH werden an die Stadt abgeführt.
2.30	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.
2.31	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. 1,9 Mio. € jährlich die wesentliche Ertragsquelle für das Budget „Familie, Bildung und Soziales“ 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	Interkommunales Wohngebiet „Friedrichswerk“ siehe Seite 44 Stadt-Umland-Konzept Region Heide-Umland siehe Seite 44 Interkommunales E-Mobilitätskonzept siehe Seite 45 Konzept „Bedarfsgerechtes Wohnen“ / „Qualitätsoffensive Wohnen in der Region Heide“ siehe Seite 45 / 46 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.
3.2	Zusammenarbeit des Rechnungsprüfungsamtes des Kreises mit den Rechnungsprüfungsämtern der kreisangehörigen Städte; siehe ergänzend hierzu Ziffer 4.4 dieses Erlasses	Um die Kosten für Prüfungen -insbesondere im Bereich der technischen Vergaben- so gering wie möglich zu halten, hat die Stadt Heide kein eigenes Personal eingestellt, sondern sich für eine Kooperation mit dem Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt der Kreise Steinburg und Dithmarschen entschieden. Die beim Kreis Steinburg beschäftigten technischen Prüfer*innen stehen der Stadt Heide bedarfsgerecht für eine vertraglich vereinbarte Stundenzahl pro Jahr zur Verfügung, die jährlich nach tatsächlich erfolgtem Aufwand abgerechnet werden. Diese seit Jahren gängige Praxis hat sich bewährt und verhindert zusätzliche Personalkosten für die Stadt Heide im Bereich der technischen Rechnungsprüfung.

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> Neue Kooperationspartner werden ständig gesucht. Es bestehen bereits viele Kooperationen zu verschiedenen Institutionen. Die Leiterin der VHS trifft sich regelmäßig mit den Volkshochschulleitungen Meldorf und Brunsbüttel für einen gegenseitigen Austausch und eine Abstimmung weiterer Kooperations-Möglichkeiten. <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 2017)	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 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. Für die Fachbereiche „Bürgerdienste und Sicherheit“ sowie „Bau und Planung“ wurden 2021/2022 eine Organisationsuntersuchung durchgeführt. Die Empfehlungen befinden sich in der Umsetzung. Der Fachdienst „Familie, Bildung und Soziales“ wurde neu strukturiert und der Fachdienst „Bürgerservice“ wurde eingegliedert.
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)	Entsprechend dem Ergebnis einer Organisationsuntersuchung werden die personellen Änderungen vorgenommen. Die neue Landesbauordnung, welche im September 2022 in Kraft getreten ist, stellt die Untere Bauaufsichtsbehörde vor weitere Schwierigkeiten und zeitweisen zusätzlichen Arbeitsaufwand. Es ist ein erhöhter Einarbeitungsaufwand in neuen und geänderten Gesetzgebungsvorschriften erforderlich, die Vordrucke und Formulare müssen in dem verwendeten Softwaresystem auf die neuen Gesetzesregelungen angepasst werden. Zudem ist ein großes Thema die Einführung der Digitalisierung und der digitalen Bauakte. Derzeit liegt noch kein verwendbares Programm vor, hieran arbeitet die Landesregierung mit Nachdruck. Sobald dies vorhanden ist, werden sich die Mitarbeiter*innen der Bauaufsicht hier einarbeiten müssen, Schulungen besuchen und anwenden, mit Bauherren und Entwurfsverfassern Gespräche führen usw.; Insoweit zeichnet sich bereits eine weitere, zusätzliche Belastung der unteren Bauaufsicht ab.

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
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)	Eine nachvollziehbare Stunden-Leistungsverrechnung (Personal, Maschinen, Fahrzeuge) zur Herstellung einer Wettbewerbsfähigkeit mit der Privatwirtschaft auf dem Baubetriebshof wurde ausgearbeitet und analysiert. Eine Anpassung der Stunden-Leistungsverrechnung ist vorgesehen. Arbeitsabläufe konnten bereits teilweise innerhalb der Einzelbereiche des Baubetriebshofes durch die Erstellung von Arbeitsplänen sowie entsprechender Personalbesetzungen optimiert werden. Es wird fortlaufend an weiteren Optimierungsmaßnahmen in enger Zusammenarbeit mit den Vorarbeitern des Baubetriebshofes gearbeitet.
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. Im Zusammenhang mit der aktuellen Energiekrise wurden in der der „Dithmarscher Wasserwelt“ die Wassertemperaturen abgesenkt, um den Energieverbrauch zu reduzieren. Zudem sind seit Oktober 2022 das Außenbecken und die Saunaanlage vorerst über den Winter komplett außer Betrieb genommen.
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.

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
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 2023 ist ein Mitgliedsbeitrag / Umlage von 104.000 € 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; ist aktuell noch nicht geplant.
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*innen 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 sog. „Zoll-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.

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. Seitens der Öffentlichkeit und politischen Vertreter besteht jedoch eher die Forderung nach zusätzlichen Abfallbehältern und einer häufigeren Leerung. Die Reinigungsintervalle bei der Gebäudereinigung sind seit mehreren Jahren unverändert und beruhen auf Abstimmungsgesprächen zwischen Nutzern und Verwaltung.
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“ wurde nach den zwischenzeitlich in Zusammenwirkung erarbeiteten Konzepten der Fachhochschule Westküste und der Stadt Heide in Teilbereichen realisiert. Im Bereich des Spielplatzes wurden die Gehwege ertüchtigt und der Spielplatz hat neues Mobiliar erhalten. Die Herstellung der Beleuchtung des Hauptweges soll noch in 2022 beauftragt werden. 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 der Aufsichtsratsmitglieder liegt bei den Beteiligungen der Stadt derzeit 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 ihr Erfordernis 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. Bei einer beabsichtigten Hebesatzanpassung wird die Möglichkeit einer gesonderten Hebesatzsatzung berücksichtigt.
3.36	Bei ÖPP-Maßnahmen sind die Ausführungen im Runderlass zu § 85 der Gemeindeordnung – Kredite – vom 1. Februar 2022 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 (veröffentlicht auf der Internetseite des Landesrechnungshofs), wird hingewiesen.	Möglichkeiten des ÖPP werden bei anstehenden Investitionen jeweils mit betrachtet.

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
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.	Steuersätze im Bereich der Hundesteuer: 1. Hund: 120 Euro, 2. Hund: 144 Euro, jeder weitere Hund: 156 Euro und jeder gefährliche Hund: 600 Euro Die Zweitwohnungssteuer bemisst sich in der Stadt Heide nach dem Mietwert der Wohnung. Die zugrunde gelegten monatlich pauschalierten Wohnungsmieten werden jährlich für das neue Veranlagungsjahr neu ermittelt. Der Steuersatz beträgt wiederrum 8 %. Im Bereich der Vergnügungssteuer / Spielgerätesteuer liegt der Steuersatz bei 20 % der Bruttokasse.
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 entsprechen die Hebesetze für die Grundsteuer A und die Gewerbesteuer mit jeweils 380 % den Mindestsätzen für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen. Der Satz für die die Grundsteuer B liegt 5 %-Punkte 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. Es werden auch überregionale Kreditinstitute in den Bieterkreis mit aufgenommen.
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.

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
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.
3.43	Der Landesrechnungshof weist darauf hin, dass Personal die wichtigste Ressource ist. Der Einsatz verschiedener Personalmanagementinstrumente trägt dazu bei, dass Kommunen ein wirtschaftliches und modernes Personalmanagement betreiben und fortentwickeln können. Mehr dazu im Sonderbericht des Landesrechnungshofes zur Wirtschaftlichkeit des Personalmanagements in Kommunen über 20.000 Einwohner vom 21. Juni 2022.	Der Sonderbericht des Landesrechnungshofes zur Wirtschaftlichkeit des Personalmanagements in Kommunen über 20.000 Einwohner vom 21. Juni 2022 ist bekannt und wird als Arbeitsgrundlage zur Fortentwicklung eines modernen Personalmanagements bei der Stadt Heide berücksichtigt.
3.44	Der Landesrechnungshof empfiehlt einen jährlichen Anteil des Personalaufwands von 25 % am Gesamtaufwand eines kommunalen Haushaltes (Sonderbericht des Landesrechnungshofes zur Wirtschaftlichkeit des Personalmanagements in Kommunen über 20.000 Einwohner vom 21. Juni 2022).	Der Empfehlung des LRH wird z. Zt. entsprochen. Der 25 %-Anteil der Personalaufwendungen am Gesamtaufwand des Haushaltes der Stadt Heide wird eingehalten.

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

Im Jahr 2020 wurde die Erstellung eines E-Mobilitätskonzeptes für die Stadt Heide und den insgesamt 11 Gemeinden des Amtes KLG Heider Umland in Auftrag gegeben.
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 sollte 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.
Derzeit wird mit der Entwicklungsagentur Region Heide ermittelt, wie dieses Projekt sinnvoll eingesetzt werden kann, sodass dies uns weiter voranbringt.

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

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) 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. Die Umsetzung erfolgt ab 2022 in Bauabschnitten.

2) Für die Umgestaltung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik (Gemeindestraßen) wird ein Betrag in Höhe von 500.000 € zum Haushalt 2023 angemeldet. Es wird von einer jährlichen Ersparnis an Bewirtschaftungskosten von rd. 18.000 € ausgegangen.

3) Für 2023 ist eine Kulturförderrichtlinie geplant.

4) Das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Heide prüft regelmäßig die Jahresabschlüsse von 3 Zweckverbänden, in denen die Stadt Heide Mitglied ist. Aufgrund der Tatsache, dass in allen Zweckverbänden die Stadt das einzige Mitglied ist, das über ein eigenes Rechnungsprüfungsamt (RPA) verfügt, erfolgt die Prüfung der Jahresabschlüsse nach §14 Absatz 3 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit Schleswig-Holstein (GkZ) ausschließlich durch das RPA der Stadt Heide. Um auch die übrigen Verbandmitglieder künftig an den Personal- und Sachkosten für die vorgeschriebenen Prüfungsleistungen zu beteiligen, hat das RPA angeregt, dass ab dem Haushaltsjahr 2023 Prüfungsleistungen allen Mitgliedern anteilig in Rechnung gestellt werden. Entsprechende Beratungen hierzu erfolgen in den nächsten Verbandsversammlungen.

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 2021 in EUR	HH-Ansatz 2022 in EUR	HH-Ansatz 2023 in EUR
1	11113.5318000	Deutscher Kinderschutzbund e.V.	9.114,01	9.500	13.600
2	11140.5318000	Frauen helfen Frauen e.V.	6.658,00	0	0
3	12201.5318001	Verbraucherzentrale e.V.	5.588,76	5.600	7.500
4	28101.5318000	Brahms-Gesellschaft S.-H. e.V.	30.000,00	30.000	30.000
5	28101.5318000	Kunstverein Heide e.V.	1.727,35	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	0,00	300	300
11	28101.5318000	Förderverein Torfbacken e.V.	300,00	300	300
12	28101.5318002	Landsmannschaft der Ost- und Westpreußen e.V.	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.	10.000,00	4.200	10.000
15	36510.5318000	MTV Mini-Club	1.260,00	1.300	0

lfd. Nr.	Produkt-sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 in EUR	HH-Ansatz 2022 in EUR	HH-Ansatz 2023 in EUR
16	36751.5318002	Dithmarscher Kinderschutzbund e.V.	4.908,36	5.000	5.000
17	36751.5318003	Jugenderholungsmaßnahmen	44,00	1.500	1.500
18	42101.5318001	Postsportverein Heide e.V.	40.618,26	180.200	180.200
19	42101.5318001	Ostroher Sport Club e.V.	12.221,42		
20	42101.5318001	TSV Lohe-Rickelshof e.V.	14.557,87		
21	42101.5318001	ABC Wesseln e.V.	12.580,88		
22	42101.5318001	Sportangelverein “Früh auf” Heide e.V.	2.516,18		
23	42101.5318001	Reit- und Traberclub Heide e.V.	0,00		
24	42101.5318001	Heider Tennis Club „Grün-Weiß“ e.V.	8.483,71		
25	42101.5318001	TSV Weddingstedt e.V.	6.826,62		
26	42101.5318001	MTV Heide e.V.	44.072,40		
27	42101.5318001	Heider Sportverein von 1925 e.V.	47.319,61		
28	42101.5318001	Süderholmer Sportverein e.V.	11.327,60		
29	42101.5318001	SC Phönix 88 e.V. Heide	0,00		
30	42101.5318001	Ringreitergilde Süderholm	50,00		
31	57103.5318000	AktivRegion Dithmarschen e.V.	17.537,31	17.600	17.600
		Gesamtsumme	**294.134,72**	**264.600**	**275.100**

II. Zuweisungen und Zuschüsse an Verbände

lfd. Nr.	Produkt-sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 in EUR	HH-Ansatz 2022 in EUR	HH-Ansatz 2023 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	78.734,61	93.400	90.000
5	53802.5313000	Abwasserzweckverband Region Heide (Unterhaltung Anlagen Niederschlagswasserbeseitigung)	4.399,73	10.000	10.000
		Gesamtsumme	**123.389,34**	**144.700**	**141.300**

nachrichtlich:

Investitionszuwendungen in 2023

- Abwasserzweckverband Region Heide für Niederschlagswasserkanalisation in Höhe von 663.600 € (PSK 53802.1991300) – siehe auch Punkt 7.11
- 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 2021 in EUR	HH-Ansatz 2022 in EUR	HH-Ansatz 2023 in EUR
1	42101.5318001	MTV Heide e.V.	39.749,56	52.900	52.900
2	42101.5318001	Heider Sportverein von 1925 e.V.	308,00	5.100	5.100
3	42101.5318001	Süderholmer Sportverein	3.410,00	11.800	11.800
		Gesamtsumme	**43.467,56**	**69.800**	**69.800**

b) Bürgerhaus

lfd. Nr.	Produkt-sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 in EUR	HH-Ansatz 2022 in EUR	HH-Ansatz 2023 in EUR
1	11102.5318000	Briefmarkentauschverein	0,00	100	100
2	28101.5318001	Heider Frauenchor	92,02	200	200
3	28101.5318001	Kunstverein Heide e.V.	9,20	100	100
4	33101.5318000	Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Heide e.V.	61,34	200	200
5	33101.5318000	DRK Blutspendedienst Nord-Ost gGmbH	2.600	2.600	2.600
6	42101.5318001	Kreissportverband	0,00	100	100
		Gesamtsumme	**2.762,56**	**3.300**	**3.300**

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

lfd. Nr.	Produkt-sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 in EUR	HH-Ansatz 2022 in EUR	HH-Ansatz 2023 in EUR
1	28101.5811000	Österegge, Norderegge und Süderegge Hahnbeer	0,00	0	3.000
		Gesamtsumme	**0,00**	**0**	**3.000**

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

lfd. Nr.	Produkt-sachkonto	Vereine und Verbände	Beitrag 2021 in EUR	Beitrag 2022 in EUR	Beitrag 2023 in EUR
1	11102.5429000	Städtebund Schleswig-Holstein	21.270,27	19.296,01	19.500
2	11102.5429000	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanage-ment Schleswig-Holstein	1.144,57	1.161,68	1.200,00
3	11102.5429000	Bürgerverein für Heide und Umgebung e.V.	51,12	51,12	51,12
4	11102.5429000	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.	15,00	15,00	15,00
5	11102.5429000	Verein der Freunde zur Förderung des Westküsten-klinikums Heide	240,00	240,00	240,00
6	11102.5429000	Kommunaler Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein	2.095,80	2.175,00	2.300,00
7	11102.5429000	Fachverband der Hauptverwaltungsbeamten der Kommunen in Schleswig-Holstein	200,00	200,00	200,00
8	11102.5429000	Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	310,00	310,00	310,00
9	11102.5429000	Förderforum Fachhochschule Westküste e.V.	120,00	120,00	120,00
10	11106.5429000	Fachverband der Kämmerer in Schleswig-Holstein e.V.	15,00	15,00	15,00
11	11106.5429000	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	80,00	80,00	80,00
12	11106.5429000	Bund der Vollziehungs- und Vollstreckungsbeamte e.V.	30,00	30,00	30,00
13	11114.5429000	Bundesinteressenvertretung für alte und pflegebetroffene Menschen e.V.1	70,00	70,00	70,00
14	11122.5429290	Haus & Grund e.V. Heide	30,00	40,00	40,00
15	11130.5429000	Institut der Rechnungsprüfer e.V.	150,00	150,00	150,00
16	11150.5429000	Landesarbeitsgemeinschaft der Personalräte Schleswig-Holstein	130,00	130,00	130,00

lfd. Nr.	Produkt-sachkonto	Vereine und Verbände	Beitrag 2021 in EUR	Beitrag 2022 in EUR	Beitrag 2023 in EUR
17	12201.5429000	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.	380,00	307,00	400,00
18	12203.5429000	Landesverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten Schleswig-Holstein e.V.	225,00	225,00	225,00
19	12601.5429000	Kreisfeuerwehrverband Dithmarschen	15.733,25	22.126,48	24.000
20	21101.5429001	Quickborn Vereinigung für niederdeutsche Sprache und Literatur e.V.	55,00	55,00	55,00
21	21101.5429001 21103.5429001 21701.5429001 21821.5429001 21822.5429001	Deutsches Jugendherbergswerk Hauptverband e.V.	150,00	150,00	150,00
22	21822.5429001	Friedrich-Bödecker-Kreis Schleswig-Holstein e.V.	60,00	60,00	60,00
23	21701.5429001	Bundes-Netzwerk-Europaschule e.V.	30,00	30,00	30,00
24	21701.5429001 21821.5429001 21822.5429001	Schleswig-Holsteinische Universitätsgesellschaft Sektion Heide	75,00	75,00	75,00
25	21822.5429001	ADS-Grenzfriedensbund e.V.	30,00	30,00	30,00
26	22101.5429001	Deutsche Gesellschaft für Sprachheilpädagogik e.V.	0,00	65,00	65,00
27	25201.5429000	Theodor-Storm-Gesellschaft e.V.	0,00	30,00	30,00
28	25201.5429000	Museumsverband Schleswig-Holstein und Hamburg e.V.	80,00	80,00	80,00
29	25201.5429000	Verein der Freunde und Förderer des Klaus-Groth-Museums Heide	80,00	80,00	80,00
30	25201.5429000	Kreis Dithmarschen für Museumslandschaft Dithmarschen	0,00	150,00	150,00
31	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 2021 in EUR	Beitrag 2022 in EUR	Beitrag 2023 in EUR
32	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
33	25201.5429000	Verein für niederdeutsche Sprachforschung e.V.	40,00	40,00	40,00
34	25201.5429000	Institut für niederdeutsche Sprache e.V.	45,00	45,00	45,00
35	25201.5429000	Deutscher Museumsbund e.V.	130,00	130,00	130,00
36	25201.5429000	Digicult Verbund eG	525,00	900,00	900,00
37	26301.5429000	Dithmarscher Musikschule e.V.	79.932,79	91.204,44	103.419,00
38	27101.5429000	Landesverband der Volkshochschulen Schleswig-Holsteins e.V.	400,00	400,00	400,00
39	27101.5429000	Bundesverband Legasthenie e.V.	70,00	70,00	70,00
40	27201.5429000	Büchereiverein Schleswig-Holstein e.V.	110,00	200,00	200,00
41	28101.5429000	Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte	30,00	30,00	30,00
42	28101.5429000	Brahms-Gesellschaft Schleswig-Holstein e.V.	90,00	90,00	90,00
43	28101.5429000	Denkmalfonds Schleswig-Holstein e.V.	100,00	100,00	100,00
44	28101.5429000	Hebbel-Gesellschaft e.V.	35,00	35,00	35,00
45	28101.5429000	Klaus-Groth-Gesellschaft e.V.	256,00	256,00	256,00
46	28101.5429000	Gesellschaft für pommersche Geschichte, Altertumskunde und Kunst e.V.	0,00	50,00	50,00
47	28101.5429000	Kirchbauverein St. Jürgen e.V.	0,00	100,00	100,00
48	28101.5429000	Verein zur Förderung der Stiftung Külz-Kulice	0,00	60,00	60,00
49	28101.5429000	Schleswig-Holsteinische Universitätsgesellschaft Sektion Heide	25,00	25,00	25,00
50	35101.5429000	Brücke Dithmarschen e. V.	25,00	25,00	25,00

lfd. Nr.	Produkt-sachkonto	Vereine und Verbände	Beitrag 2021 in EUR	Beitrag 2022 in EUR	Beitrag 2023 in EUR
52	35101.5429000	Frauenhaus Dithmarschen e. V.	30,00	30,00	30,00
53	35101.5429000	Spendenparlament Dithmarschen e.V.	60,00	60,00	60,00
54	36751.5429000	Bundesarbeitsgemeinschaft Offene Kinder- und Jugendeinrichtungen e.V.	25,00	25,00	25,00
55	36751.5429000	Deutscher Kinderschutzbund e. V. OV Heide	50,00	50,00	50,00
56	36751.5429000	Verein zur Förderung der Beschäftigung Jugendlicher und Behinderter e. V.	26,00	26,00	26,00
57	36751.5429000	Jugendferienwerk Dithmarschen e.V.	52,00	52,00	52,00
58	42101.5429000	Deutsche-Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V.	50,00	50,00	50,00
59	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
60	55501.5429000	Forstbetriebsgemeinschaft Waldbauverein Dithmarschen	62,00	62,00	62,00
61	57302.5429000	DEHOGA Landesverband Schleswig-Holstein e.V.	300,00	300,00	300,00
62	57501.5429000	Dithmarschen Tourismus e.V.	21.599,45	21.902,18	21.900,00
63	57501.5429000	Verein zur Förderung Dithmarschens e.V.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Gesamtsumme	**150.008,25**	**166.969,91**	**181.516,00**

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 02.12.2021 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

		2022				2023			
Produkt	Bezeichnung	Aufwand EUR	Ertrag EUR	Ergebnis EUR	Deckungs-grad	Aufwand EUR	Ertrag EUR	Ergebnis EUR	Deckungs-grad
27101	Volkshochschule Heide	742.600	428.800	-313.800	57,74%	812.700	366.800	-445.900	45,13%
27201	Stadtbücherei	292.100	71.000	-221.100	24,31%	310.700	70.000	-240.700	22,53%
54501	Verwaltung der Straßenreinigung	505.400	446.900	-58.500	88,43%	535.600	425.100	-110.500	79,37%
57301	Märkte	110.100	55.300	-54.800	50,23%	111.600	44.800	-66.800	40,14%
57302	Besondere Veranstaltungen*	306.200	185.000	-121.200	60,42%	404.800	272.000	-132.800	67,19%
57303	Baubetriebshof	2.349.500	2.260.400	-89.100	96,21%	2.511.500	2.331.000	-180.500	92,81%
57307	Jahrmärkte	30.800	20.000	-10.800	64,94%	30.800	20.000	-10.800	64,94%
	Insgesamt	**4.336.700**	**3.467.400**	**-869.300**	**79,95%**	**4.717.700**	**3.529.700**	**-1.188.000**	**74,82%**

* „Heider Marktfrieden“

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 2023 folgende Aufwendungen für den Verflechtungsbereich:

Produktbereich Produktgruppe Produkt	Bezeichnung	Zuschuss-bedarf	Interessenquote	
		in EUR	in %	in EUR
12203	Personenstandswesen	231.400	75,00	173.550
12601	Gemeindefeuerwehr Stadt Heide	871.300	2,83	24.658
252	nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	396.900	69,30	275.052
26101	Theateraufführungen	159.800	69,30	110.741
26201	Musikveranstaltungen	80.300	69,30	55.648
26301	Dithmarscher Musikschule	106.200	69,30	73.597
27101	Volkshochschule Heide	445.900	48,72	217.242
27201	Stadtbücherei	240.700	45,72	110.048
28101	Städtische Heimat- und sonstige Kulturpflege	53.100	69,30	36.798
36601	Jugendzentrum	207.500	8,00	16.600
42101	Förderung des Sports in Heide	307.500	69,30	213.098
424	Sportstätten	45.800	69,30	31.739
54101	Verwaltung der Gemeindestraßen	3.207.700	69,30	2.222.936
54201	Verwaltung der Kreisstraßen	17.400	69,30	12.058
54301	Verwaltung der Landesstraßen	37.200	69,30	25.780
54601	Parkplätze	181.000	69,30	125.433
54701	Öffentlicher Personennahverkehr	664.100	69,30	460.221
55101	Park- und Gartenanlagen	462.400	69,30	320.443
57301	Märkte	66.800	69,30	46.292
57305	Beteiligung an der Stadtwerke Heide GmbH (Verlustausgleich "Dithmarscher Wasserwelt")	1.614.300	43,45	701.413
57307	Jahrmärkte	10.800	69,30	7.484
57501	Tourismus	314.900	69,30	218.226
	Gesamtbetrag	**9.723.000**		**5.479.058**

Ermittlung der Interessenquoten

Grundsatz:
Einwohnerzahl im Nah- und Mittelbereich im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl NB + MB + Stadt Heide
→ Nah- und Mittelbereich: 69,30%

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*innen im Verhältnis zur Gesamtleserschaft
- Volkshochschule: Anzahl der auswärtigen Nutzer*innen im Verhältnis zu Gesamtnutzer*innen
- Jugendzentrum: Anzahl der auswärtigen Besucher*innen im Verhältnis zur Gesamtbesucherzahl
- Verlustausgleich „Dithmarscher Wasserwelt“: Anzahl der auswärtigen Besucher*innen im Verhältnis zur Gesamtbesucherzahl

Entsprechend der vorstehenden Aufstellung ergeben sich für die Stadt Heide für den Verflechtungsbereich anteilige Aufwendungen in Höhe von 5.479.058 €.

Die Stadt Heide ist als Mittelzentrum, welches nicht im Verdichtungsraum liegt, eingestuft und erhält 2023 nach dem Haushaltserlass 2023 eine Schlüsselzuweisung zum Ausgleich übergemeindliche Aufgaben in Höhe von 3.324.800 €.

Die Stadt Heide finanziert somit aus ihren allgemeinen Haushaltsmitteln für die Aufwendungen des Verflechtungsbereiches einen Restbetrag in Höhe von 2.154.258 €.

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 12.09.2022	2.623.000 €	
voraussichtlicher Liquiditätsstand am 31.12.2022	2.473.000 €	○ Schlussrechnung Wegeverbindung (Schätzung 100.000 €) ○ Trägervergütung 4. Quartal 2022 (Schätzung 25.000 €) ○ Schlussrechnung Rahmenplanfortschreibung inkl. Nachtrag (Schätzung 25.000 €)
geplante Zuflüsse bis Ende 2023	0 €	Es sind keine Zuflüsse bis Ende 2023 geplant. Alle bewilligten Fördermittel sind bereits abgerufen.
geplante Investitionsmaßnahmen bis Ende 2023	200.000 €	○ Vermessungskosten Bahnhofsumfeld (Schätzung 10.000 €) ○ anteilige Planungskosten (Verkehrs- und Freianlagen) für Umgestaltung Bahnhofsvorplatz und Wulf-Isebrand-Platz (Schätzung 190.000 €)
sonstige Ausgaben bis Ende 2023	70.000 €	○ Ausgaben für Sanierungsträgerleistungen (50%) ○ Bewirtschaftungskosten durch Grunderwerbe
voraussichtlicher Liquiditätsstand am 31.12.2023	2.203.000 €	

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 2021 in TEUR	Vorjahr 2022 in TEUR	Haushaltsjahr 2023 in TEUR
I. Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
II. Zweckverbände						
1) Kommunal-Diakonischer Wohnungsverband	-	-	-	- 78,4	- 93,4	- 115,0
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 2021 in TEUR	Vorjahr 2022 in TEUR	Haushaltsjahr 2023 in TEUR
III. Gesellschaften						
1) Stadtwerke Heide GmbH	6.015	3.068	51	+ 61	- 113	- 300
2) Schl.-H. Landestheater und Sinfonieorchester GmbH	38,42	0,62	1,54	- 88	- 89	- 95
3) Heide-Stadtmarketing GmbH	45	45	100	- 245	- 264	- 285
4) Wärmeversorgung Region Heide GmbH	500	500	100	-	-	-
5) Gewerbepark Westküste Fern-wärme Verwaltungsgesellschaft mbH	25	12,5	50	-	-	-
6) Gewerbepark Westküste Fern-wärme GmbH Co. KG	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 2021 in TEUR	Vorjahr 2022 in TEUR	Haushaltsjahr 2023 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
2019	10.400 €	93.103,17 €	40.000 €	-
2020	10.400 €	106.627,85 €	40.000 €	7.500,87 €
2021	10.226,00 €	78.734,61 €	40.000 €	6.950,48 €
2022 *)	10.400 €	93.400 €	40.000 €	14.500 €
2023 *)	10.400 €	115.000 €	40.000 €	14.500 €
2024 *)	10.400 €	117.000 €	40.000 €	13.500 €
2025 *)	10.400 €	117.000 €	40.000 €	13.500 €
2026 *)	10.400 €	117.000 €	40.000 €	12.500 €

*) 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-

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Öffentlicher Bereich	1.054	1.027	999	971	943	928
Kreditmarkt	438	397	353	307	260	212
Gesamt	1.492	1.424	1.352	1.278	1.203	1.140

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 2022 wird ein Jahresergebnis von 27.900,00 € ausgewiesen. Der Vermögensplan weist ein Gesamtvolumen von 8.210.300 € aus. Zur Finanzierung des Investitionsprogramms sind u.a. Kredite in Höhe von 4.619.400 € vorgesehen.

Der Jahresabschluss 2020 schloss mit einem Ergebnis von - 18.820,09 €, welches kostensteigernd gemäß § 6 Abs. 2 KAG SH nach 2021 vorgetragen wurde.

Der Jahresabschluss 2021 sowie der Wirtschaftsplan 2023 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
2020	21.606,95 €
2021	21.606,95 €
2022 *)	21.700 €
2023 *)	21.700 €
2024 *)	21.700 €
2025 *)	21.700 €
2026 *)	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 €)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
HSH Nordbank (1992)	676	609	542	475	408	341
Investitionsbank (2012)	2.000	1.983	1.898	1.841	1.783	1.724
Investitionsbank (2017)	15	12	8	5	1	0
KfW-Bankgruppe	272	210	150	90	29	0
Investitionsbank	48	40	32	24	16	8
Gesamt	3.011	2.854	2.630	2.435	2.237	2.073

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 2022

Erfolgsplan	
○ Erträge	2.214.200 €
○ Aufwendungen	4.450.000 €
Jahresgewinn	-2.214.200 €
Vermögensplan	
○ Einnahmen	45.260.220 €
○ Ausgaben	45.260.220 €
Gesamtbetrag Kredite	38.000.000 €

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

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023 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 31.12.2021 sind dem Haushaltsplan beigefügt.

Der Wirtschaftsplan für 2023 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 2018 + 2.430,24 € (Jahresabschluss)
- Haushaltsjahr 2019 + 31.921,67 €(Jahresabschluss)
- Haushaltsjahr 2020 - 34.100,15 € (Jahresabschluss)
- Haushaltsjahr 2021 + 1.316,45 € (Jahresabschluss)
- Haushaltsjahr 2022 + 44.640,40 € (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 31.12.2021 sind dem Haushaltsplan beigefügt.

Zuwendung als Fehlbedarfsfinanzierung durch die Stadt Heide

- Haushaltsjahr 2019 = 210.000,00 €
- Haushaltsjahr 2020 = 272.333,34 €
- Haushaltsjahr 2021 = 245.000,00 €
- Haushaltsjahr 2022 = 264.000,00 € (Haushaltsansatz)
- Haushaltsjahr 2023 = 285.000,00 € (Haushaltsansatz)

Der Zuwendungsbedarf für 2023 ist bereits quantifiziert, aber der detaillierte Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023 liegt noch nicht vor.

c) Wärmeversorgung Region Heide GmbH

Der Gründung der Wärmeversorgung Region Heide GmbH ging das Projekt Quarree 100 zur Versorgung des Quartiers Rüsdorfer Kamp mit Fernwärme aus innovativen Technologien voraus, welches ursprünglich durch ein stadteigenes Wärmeunternehmen durchgeführt werden sollte. Nach der Entscheidung der Stadtwerke Heide GmbH, sich nicht an diesem Projekt zu beteiligen, wurde das Projekt Quarree 100 durch die Entwicklungsagentur in einem Interessenbekundungsverfahren an das Unternehmen ENGIE Deutschland GmbH vergeben.

Die Wärmeversorgung Region Heide GmbH wurde dennoch auch im Hinblick auf die sich prekär entwickelnde Energiekrise im Oktober 2022 gegründet, um die Region Heide mit nachhaltiger Wärme zu versorgen.

Ein Wirtschaftsplan für 2023 liegt noch nicht vor.

d) Fernwärmeversorgung Gewerbepark Westküste GmbH & Co. KG

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
2018	90.479,14 €	45.239,57 € *)
2019	265.668,92 €	132.834,46 € *)
2020	10.122,49 €	0 € **)
2021	4.916,54 €	0 € **)
2022	54.900,00 €	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
2018	7.208.469,77 €	3.604.384,89 €
2020	6.360.833,97 €	3.180.416,99 €
2021	3.905.914,74 €	1.952.957,37 €
2022	3.661.374,30 €	1.830.687,15 €
2023	3.405.072,97 €	1.702.536,49 €

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023 liegt noch nicht vor.

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

Haushaltsjahr	Aufwendungen
2020	50.377,80 €
2021	11.700 €
2022 *)	11.700 €
2023 *)	11.700 €
2024 *)	11.700 €
2025 *)	11.700 €
2026 *)	11.700 €

*) 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 2021 weist ein Ergebnis von 0 € auf. Das Finanzergebnis 2021 schließt mit - 52.705,11 € ab.

Haushaltsjahr	Jahresergebnis
2018	0 €
2019	0 €
2020	0 €
2021	0 €

Der Ergebnisplan der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 plant mit einem Ergebnis von 215.200 EUR. Eine Kreditaufnahme für Investitionen ist nicht vorgesehen.

Der Finanzplan 2022 stellt sich wie folgt dar:

- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.925.500 €
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.653.000 €
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 226.800 €

Der Haushaltsplan 2023 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 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
Ist 2022 [2]	0	0	0	0	0	0
Soll im Haushalts-jahr 2023 [3]	0	0	0	0	0	_____
Soll 2024	0	0	0	0	0	_____
Soll 2025	0	0	0	0	0	_____
Soll 2026	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
2019	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
2021	0	--	--	--	--	0
2022 [5]	0	--	--	--	--	0
2023	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**
2024	0	--	--	--	--	0
2025	0	--	--	--	--	0
2026	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
2019	22,7	1,0	-	-	-	18,8	3,6	46,1	2.117	-	-	3,3	49,4	2.269	-	-	-	-	-	-
2020	23,1	1,5	-	-	-	20,2	3,4	48,2	2.243	-	-	3,1	51,3	2.386	-	-	-	-	-	-
2021	20,7	3,5	-	-	-	22,6	4,9	51,7	2.371	-	-	-	51,7	2.371	-	-	-	-	-	-
2022	34,6	3,0	-	-	-	25,9	6,2	69,7	3.194	-	-	-	69,7	3.194	-	-	-	-	-	-
2023	**40,9**	**-**	**-**	**-**	**-**	**28,9**	**5,7**	**75,5**	**3.466**			**-**	**75,5**	**3.466**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2024	73,0	-	-	-	-	30,8	5,3	109,1	5.003						-	-	-	-	-	-
2025	95,0	-	-	-	-	33,6	4,8	133,4	6.119						-	-	-	-	-	-
2026	114,2	-	-	-	-	36,6	4,4	155,2	7.111						-	-	-	-	-	-

[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 2023

- **Ergebnisplan: Erträge**

- **Ergebnisplan: Aufwendungen**

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

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

Ergebnisplan

a) Gesamtbetrag der Erträge: 56.441.000 €

a) Gesamtbetrag der Aufwendungen: 59.246.300 €

Finanzplan

a) Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit: 9.869.400 €

b) Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit: 12.415.300 €

Ergebnisplan 2023

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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	27.126.964,35	27.635.100	**28.707.500**	30.132.000	31.406.700	32.478.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.871.818,01	18.973.800	**20.317.300**	19.320.400	19.625.700	19.873.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	200.000,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.463.670,54	1.699.800	**1.790.900**	1.562.200	1.801.700	1.561.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	957.597,66	1.121.300	**1.131.200**	1.131.200	1.131.200	1.129.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.534.619,42	2.068.800	**2.892.000**	2.906.600	2.908.600	2.886.200
45	7	+ sonstige Erträge	3.394.438,05	3.562.100	**1.601.700**	1.204.700	1.286.200	1.240.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	40.748,80	0	**0**	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**53.589.856,83**	**55.060.900**	**56.440.600**	**56.257.100**	**58.160.100**	**59.169.300**
50	11	Personalaufwendungen	11.390.355,86	12.665.000	**13.570.400**	13.376.800	13.680.900	13.801.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	905.137,00	121.400	**0**	274.300	4.900	39.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.707.852,07	8.853.100	**9.262.100**	7.223.100	7.380.200	7.225.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.477.582,54	2.995.400	**3.010.400**	2.838.500	2.622.600	2.439.700
53	15	+ Transferaufwendungen	20.759.402,67	22.059.100	**24.049.900**	25.166.500	25.772.900	26.167.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.789.747,68	8.012.700	**8.564.600**	8.499.700	8.398.900	8.386.200
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**51.030.077,82**	**54.706.700**	**58.457.400**	**57.378.900**	**57.860.400**	**58.059.900**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)**	**2.559.779,01**	**354.200**	**-2.016.800**	**-1.121.800**	**299.700**	**1.109.400**
46	19	+ Finanzerträge	73.126,28	400	**400**	400	400	400
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	386.566,28	416.900	**788.900**	1.673.300	2.839.600	3.730.400
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-313.440,00**	**-416.500**	**-788.500**	**-1.672.900**	**-2.839.200**	**-3.730.000**
	22	**= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**2.246.339,01**	**-62.300**	**-2.805.300**	**-2.794.700**	**-2.539.500**	**-2.620.600**
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.701.828,77	5.267.100	**5.478.800**	5.391.600	5.593.700	5.506.000
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.701.828,77	5.267.100	**5.478.800**	5.391.600	5.593.700	5.506.000
		= 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	3.372.601,76	2.995.400	**3.010.400**	2.838.500	2.622.600	2.439.700
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.099.065,73	1.049.300	**1.030.300**	976.400	920.400	883.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	**2.273.536,03**	**1.946.100**	**1.980.100**	**1.862.100**	**1.702.200**	**1.556.700**

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

Finanzplan 2023

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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	27.055.833,99	27.635.100	**28.707.500**	30.132.000	31.406.700	32.478.600
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.817.434,62	18.052.900	**19.406.800**	18.463.600	18.824.400	19.108.400
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.322.405,60	1.571.400	**1.671.100**	1.442.600	1.682.600	1.442.600
642 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	937.047,23	1.121.300	**1.131.200**	1.131.200	1.131.200	1.129.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.617.710,98	2.068.800	**2.892.000**	2.906.600	2.908.600	2.886.200
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	1.426.522,67	2.839.700	**1.140.700**	1.139.700	1.140.700	1.139.700
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	130.476,43	65.400	**65.400**	65.400	65.400	65.400
	9	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**50.307.431,52**	**53.354.600**	**55.014.700**	**55.281.100**	**57.159.600**	**58.250.800**
70	10	+ Personalauszahlungen	11.280.730,68	11.969.000	**13.138.300**	13.186.000	13.334.000	13.461.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.791.616,48	8.853.100	**9.262.100**	7.223.100	7.380.200	7.225.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	386.276,19	416.900	**788.900**	1.673.300	2.839.600	3.730.400
73	14	+ Transferauszahlungen	20.726.079,65	22.059.100	**24.049.900**	25.166.500	25.772.900	26.167.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	8.542.499,30	8.012.700	**8.564.400**	8.499.500	8.398.700	8.386.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)**	**46.727.202,30**	**51.310.800**	**55.803.600**	**55.748.400**	**57.725.400**	**58.971.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**3.580.229,22**	**2.043.800**	**-788.900**	**-467.300**	**-565.800**	**-720.200**
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	197.578,01	310.000	**827.500**	497.300	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	129.889,53	124.900	**124.900**	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	27.630,00	30.000	**0**	0	0	0
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)	25.342,32	25.500	**25.500**	25.500	25.500	25.500
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	256,61	0	**0**	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**380.696,47**	**490.400**	**977.900**	**522.800**	**25.500**	**25.500**
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	543.881,89	1.873.000	**723.000**	1.818.000	1.518.000	1.518.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	143.359,76	5.000.000	**1.000.000**	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.027.807,24	1.484.600	**1.633.600**	1.502.600	1.018.100	1.020.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	12.900,00	500.000	**0**	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.156.293,47	5.617.300	**6.512.800**	32.794.000	24.257.500	22.435.000
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)**	**4.884.242,36**	**14.474.900**	**9.869.400**	**36.114.600**	**26.793.600**	**24.973.600**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-4.503.545,89**	**-13.984.500**	**-8.891.500**	**-35.591.800**	**-26.768.100**	**-24.948.100**
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.618.451,57	0	**0**	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.551.231,66	0	**0**	0	0	0

Finanzplan 2023

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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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**	**67.219,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)**	**-856.096,76**	**-11.940.700**	**-9.680.400**	**-36.059.100**	**-27.333.900**	**-25.668.300**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	13.984.500	**11.636.200**	37.368.400	26.768.100	24.948.100
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)	3.500.000,00	0	**0**	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.420.915,30	2.231.800	**5.290.600**	5.273.100	4.754.900	5.785.700
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)	5.000.000,00	0	**0**	0	0	0
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-3.920.915,30**	**11.752.700**	**6.345.600**	**32.095.300**	**22.013.200**	**19.162.400**
	44	**= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)**	**-4.777.012,06**	**-188.000**	**-3.334.800**	**-3.963.800**	**-5.320.700**	**-6.505.900**
	44b	**= Saldo des Finanzplans**	**-4.777.012,06**	**-188.000**	**-3.334.800**	**-3.963.800**	**-5.320.700**	**-6.505.900**
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	6.254.851,58	1.477.933	**1.289.933**	-2.044.867	-6.008.667	-11.329.367
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)**	**1.477.839,52**	**1.289.933**	**-2.044.867**	**-6.008.667**	**-11.329.367**	**-17.835.267**
		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	12.900,00	500.000	**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	12.900,00	500.000	**0**	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0,00	0	**0**	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	**0**	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0,00	0	**0**	0	0	0
7848		Finanzderivate	0,00	0	**0**	0	0	0
792..4		Umschuldung	0,00	0	**2.744.700**	1.776.600	0	0
792..5		Ordentliche Tilgung	2.161.500,57	2.231.800	**2.545.900**	3.496.500	4.754.900	5.785.700

Finanzplan 2023

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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	259.414,73	0	**0**	0	0	0

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

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	197.578,01	310.000	827.500	497.300	0	0
2.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	256,61	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	129.889,53	124.900	124.900	0	0	0
5.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	27.630,00	30.000	0	0	0	0
6.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.342,32	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**380.696,47**	**490.400**	**977.900**	**522.800**	**25.500**	**25.500**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.156.293,47	5.617.300	6.512.800	32.794.000	24.257.500	22.435.000
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	143.359,76	5.000.000	1.000.000	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.027.807,24	1.484.600	1.633.600	1.502.600	1.018.100	1.020.600
13.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	12.900,00	500.000	0	0	0	0
14.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	543.881,89	1.873.000	723.000	1.818.000	1.518.000	1.518.000
15.	-	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.884.242,36**	**14.474.900**	**9.869.400**	**36.114.600**	**26.793.600**	**24.973.600**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.503.545,89**	**-13.984.500**	**-8.891.500**	**-35.591.800**	**-26.768.100**	**-24.948.100**

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

Übersicht über die gebildeten Budgets 2023

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
		61103 Umsatzsteuer und Vorsteuer
		61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
205	**Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit // Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus**	
		11160 Lokale Agenda
		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 Familie, Bildung und Soziales // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren**	
		27201 Stadtbücherei
		31391 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
		31551 Einrichtungen für Asylbewerber
		31552 Einrichtungen für Flüchtlinge

Übersicht über die gebildeten Budgets 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
226	**Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren**	
		35110 Durchführung des Wohngeldgesetzes
		57302 Heider Marktfrieden
227	**Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // Ausschuss für Familie, Schule und Sport**	
		11113 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
		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
237	**Fachdienst 23 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport**	
		12202 Bürgerbüro
		12203 Personenstandswesen
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
		53402 Wärmeversorgung Region Heide GmbH
		57101 Städt. Wirtschaftsförderung
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

Übersicht über die gebildeten Budgets 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
344	**Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss**	
354	**Baubetriebshof // Bauausschuss**	
		57303 Baubetriebshof
		57304 Baubetriebshof -Ausleihe städt. Gegenstände

Übersicht über die gebildeten Budgets 2023

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**	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 61103 Umsatzsteuer und Vorsteuer 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
205	**Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit // Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus**	11160 Lokale Agenda 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 Familie, Bildung und Soziales // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren**	27201 Stadtbücherei 31391 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes 31551 Einrichtungen für Asylbewerber

Übersicht über die gebildeten Budgets 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
226	**Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren**	
		31552 Einrichtungen für Flüchtlinge
		35110 Durchführung des Wohngeldgesetzes
		57302 Heider Marktfrieden
227	**Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // Ausschuss für Familie, Schule und Sport**	
		11113 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
		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
237	**Fachdienst 23 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport**	
		12202 Bürgerbüro
		12203 Personenstandswesen
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
		53402 Wärmeversorgung Region Heide GmbH
		57101 Städt. Wirtschaftsförderung
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

Übersicht über die gebildeten Budgets 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

B: Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
344	**Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss**	
		57306 Heider Wasserturm
		57308 Sporthallen
354	**Baubetriebshof // Bauausschuss**	
		57303 Baubetriebshof
		57304 Baubetriebshof -Ausleihe städt. Gegenstände

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

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	133,90	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige Erträge	3.020,36	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**3.154,26**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
50	11	Personalaufwendungen	330.832,76	313.000	**312.900**	316.100	319.500	323.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.379,83	7.600	**12.900**	8.200	8.200	8.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	83,73	100	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	6.685,00	7.800	**0**	7.000	7.000	7.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.599,45	31.800	**32.100**	30.000	25.200	23.100
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**380.580,77**	**360.300**	**357.900**	**361.300**	**359.900**	**361.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-377.426,51**	**-360.300**	**-352.900**	**-356.300**	**-354.900**	**-356.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-377.426,51**	**-360.300**	**-352.900**	**-356.300**	**-354.900**	**-356.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	700,00	700	**700**	700	700	700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.961,60	28.200	**30.100**	30.500	31.100	31.800
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-393.688,11**	**-387.800**	**-382.300**	**-386.100**	**-385.300**	**-387.500**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	83,73	100	**0**	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**83,73**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	21.751,85	0	**0**	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.136,15	20.800	**22.300**	22.300	22.300	22.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535.396,66	493.500	**382.400**	400.500	402.600	382.700
45	7	+ sonstige Erträge	795.021,28	661.400	**400.500**	4.500	85.000	40.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	633,60	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**1.370.939,54**	**1.175.700**	**805.200**	**427.300**	**509.900**	**445.400**
50	11	Personalaufwendungen	2.442.987,74	3.311.900	**3.060.100**	2.883.200	3.119.700	3.145.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	905.137,00	121.400	**0**	274.300	4.900	39.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.910,85	446.400	**497.700**	502.800	502.300	505.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	115.118,43	85.000	**70.200**	45.100	16.200	4.400
53	15	+ Transferaufwendungen	500,00	10.100	**100**	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	494.621,23	462.500	**486.500**	489.100	488.500	489.500
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**4.308.275,25**	**4.437.300**	**4.114.600**	**4.194.600**	**4.131.700**	**4.183.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.937.335,71**	**-3.261.600**	**-3.309.400**	**-3.767.300**	**-3.621.800**	**-3.738.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.937.335,71**	**-3.261.600**	**-3.309.400**	**-3.767.300**	**-3.621.800**	**-3.738.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	598.600,00	836.100	**906.600**	920.100	934.200	948.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.715,66	192.900	**182.900**	185.100	187.300	189.500
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-2.472.451,37**	**-2.618.400**	**-2.585.700**	**-3.032.300**	**-2.874.900**	**-2.979.600**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	115.118,43	85.000	**70.200**	45.100	16.200	4.400
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	426,66	0	**0**	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**114.691,77**	**85.000**	**70.200**	**45.100**	**16.200**	**4.400**

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	27.126.964,35	27.635.100	**28.707.500**	30.132.000	31.406.700	32.478.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.971.167,02	8.922.100	**9.667.200**	10.026.100	10.354.900	10.670.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	200.000,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64,00	100	**100**	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.629,31	26.300	**22.600**	22.500	22.400	22.400
45	7	+ sonstige Erträge	1.116.499,52	990.500	**990.000**	110.000	110.000	110.000
	10	**= Erträge**	**35.435.324,20**	**37.574.100**	**39.387.400**	**40.290.700**	**41.894.100**	**43.282.000**
50	11	Personalaufwendungen	992.738,57	962.900	**923.700**	936.900	948.000	959.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.367,37	2.000	**4.100**	4.100	4.100	3.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	78.037,46	900	**1.700**	1.700	1.700	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	9.357.191,61	10.337.000	**10.862.900**	12.352.500	12.797.800	13.232.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	729.662,98	19.500	**45.200**	30.200	30.200	30.200
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**11.158.997,99**	**11.322.300**	**11.837.600**	**13.325.400**	**13.781.800**	**14.226.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**24.276.326,21**	**26.251.800**	**27.549.800**	**26.965.300**	**28.112.300**	**29.055.200**
46	20	+ Finanzerträge	73.122,22	200	**200**	200	200	200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	382.563,11	413.800	**788.800**	1.673.200	2.839.500	3.730.300
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-309.440,89**	**-413.600**	**-788.600**	**-1.673.000**	**-2.839.300**	**-3.730.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**23.966.885,32**	**25.838.200**	**26.761.200**	**25.292.300**	**25.273.000**	**25.325.100**
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	60.152,16	75.500	**91.600**	92.800	94.000	95.300
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**23.945.433,16**	**25.801.400**	**26.708.300**	**25.238.200**	**25.217.700**	**25.268.500**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.028,93	900	**1.700**	1.700	1.700	1.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	**1.028,93**	**900**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.500**

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	25.756,02	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,72	200	**200**	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.000,00	58.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
45	7	+ sonstige Erträge	74,98	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**77.071,72**	**58.200**	**30.200**	**30.200**	**30.200**	**30.200**
50	11	Personalaufwendungen	2.353,60	2.400	**2.400**	2.400	2.600	2.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.515,83	122.500	**107.500**	107.500	122.500	122.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.945,34	7.700	**7.100**	6.800	6.800	6.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	718.925,00	575.100	**570.100**	520.100	520.100	520.100
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**771.739,77**	**707.700**	**687.100**	**636.800**	**652.000**	**652.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-694.668,05**	**-649.500**	**-656.900**	**-606.600**	**-621.800**	**-621.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-694.668,05**	**-649.500**	**-656.900**	**-606.600**	**-621.800**	**-621.800**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.251,00	9.500	**9.500**	9.500	10.000	10.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-696.919,05**	**-659.000**	**-666.400**	**-616.100**	**-631.800**	**-631.800**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	8.945,34	7.700	**7.100**	6.800	6.800	6.800
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	240,72	200	**200**	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	**8.704,62**	**7.500**	**6.900**	**6.600**	**6.600**	**6.600**

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	287.558,35	305.700	**241.600**	239.000	236.100	235.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.460,73	124.300	**113.000**	113.000	113.000	113.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	503,50	900	**3.100**	3.100	3.100	3.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.826,23	42.000	**50.500**	50.500	50.500	50.500
45	7	+ sonstige Erträge	3.496,69	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**437.845,50**	**472.900**	**408.200**	**405.600**	**402.700**	**402.500**
50	11	Personalaufwendungen	648.584,56	770.600	**790.400**	792.500	792.900	799.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.913,15	289.100	**323.700**	389.000	390.900	376.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	32.291,98	31.000	**25.400**	18.000	10.900	8.700
53	15	+ Transferaufwendungen	55.068,59	65.000	**64.800**	59.800	59.800	59.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	387.807,32	366.300	**391.300**	406.100	421.200	436.100
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.346.665,60**	**1.522.000**	**1.595.600**	**1.665.400**	**1.675.700**	**1.679.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-908.820,10**	**-1.049.100**	**-1.187.400**	**-1.259.800**	**-1.273.000**	**-1.276.500**
46	20	+ Finanzerträge	3,49	200	**200**	200	200	200
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**3,49**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-908.816,61**	**-1.048.900**	**-1.187.200**	**-1.259.600**	**-1.272.800**	**-1.276.300**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.826,26	212.100	**245.100**	251.300	255.600	257.900
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.096.642,87**	**-1.261.000**	**-1.432.300**	**-1.510.900**	**-1.528.400**	**-1.534.200**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	32.111,98	31.000	**25.400**	18.000	10.900	8.700
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	10.609,26	10.600	**6.600**	4.000	1.100	900
		= Nettoabschreibungsaufwand	**21.502,72**	**20.400**	**18.800**	**14.000**	**9.800**	**7.800**

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	44.418,09	38.300	**45.500**	40.500	36.200	26.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.112,48	8.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.153,40	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
45	7	+ sonstige Erträge	26.241,99	2.000	**2.000**	1.000	2.000	1.000
	10	**= Erträge**	**87.925,96**	**50.500**	**61.700**	**55.700**	**52.400**	**42.000**
50	11	Personalaufwendungen	146.934,03	149.500	**203.000**	204.900	207.200	209.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.968,33	209.000	**216.500**	216.500	216.500	216.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	328.205,49	307.100	**308.700**	283.700	251.800	206.000
53	15	+ Transferaufwendungen	9.695,81	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	109.151,00	185.600	**150.700**	149.700	150.700	149.700
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**728.954,66**	**863.200**	**890.900**	**866.800**	**838.200**	**793.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-641.028,70**	**-812.700**	**-829.200**	**-811.100**	**-785.800**	**-751.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-641.028,70**	**-812.700**	**-829.200**	**-811.100**	**-785.800**	**-751.500**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.796,73	150.400	**110.100**	112.200	114.400	116.600
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-740.825,43**	**-963.100**	**-939.300**	**-923.300**	**-900.200**	**-868.100**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	327.743,49	307.100	**308.700**	283.700	251.800	206.000
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	42.918,09	38.100	**45.300**	40.300	36.000	26.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	**284.825,40**	**269.000**	**263.400**	**243.400**	**215.800**	**179.400**

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	160.143,75	0	**171.000**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.583,35	152.300	**144.800**	155.300	155.300	155.300
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.278,58	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.765,23	17.300	**17.300**	17.300	17.300	17.300
45	7	+ sonstige Erträge	132.736,08	200.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	6.172,50	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**454.679,49**	**379.600**	**543.100**	**382.600**	**382.600**	**382.600**
50	11	Personalaufwendungen	429.754,91	467.600	**526.700**	532.500	539.400	545.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.225,58	64.300	**65.300**	65.300	65.300	65.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.532,61	7.500	**8.600**	8.300	8.300	7.800
53	15	+ Transferaufwendungen	637.372,19	512.500	**689.000**	481.300	493.000	452.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	68.281,48	71.000	**72.100**	72.100	72.100	72.100
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.192.166,77**	**1.122.900**	**1.361.700**	**1.159.500**	**1.178.100**	**1.143.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-737.487,28**	**-743.300**	**-818.600**	**-776.900**	**-795.500**	**-760.700**
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-737.487,28**	**-743.300**	**-818.600**	**-776.900**	**-795.500**	**-760.700**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.007,70	88.400	**99.200**	100.000	100.800	101.600
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-807.494,98**	**-831.700**	**-917.800**	**-876.900**	**-896.300**	**-862.300**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	8.555,26	7.500	**8.600**	8.300	8.300	7.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	**8.555,26**	**7.500**	**8.600**	**8.300**	**8.300**	**7.800**

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

226 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // 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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	123.744,44	280.500	**275.500**	123.500	155.500	123.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.689,81	182.000	**251.000**	12.000	252.000	12.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	178.487,93	410.300	**400.300**	400.300	400.300	400.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	**200**	200	200	200
	10	**= Erträge**	**315.922,18**	**873.000**	**927.000**	**536.000**	**808.000**	**536.000**
50	11	Personalaufwendungen	408.128,96	429.100	**596.200**	551.200	594.200	555.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.443,14	941.100	**1.156.300**	502.300	638.300	502.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.851,65	6.000	**6.500**	6.400	5.900	4.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.834,02	59.500	**96.000**	50.000	96.000	50.000
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**641.257,77**	**1.435.700**	**1.860.000**	**1.114.900**	**1.339.400**	**1.117.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-325.335,59**	**-562.700**	**-933.000**	**-578.900**	**-531.400**	**-581.200**
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-325.335,59**	**-562.700**	**-933.000**	**-578.900**	**-531.400**	**-581.200**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.782,07	198.800	**225.200**	86.700	227.200	89.700
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-383.117,66**	**-761.500**	**-1.158.200**	**-665.600**	**-758.600**	**-670.900**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.755,99	6.000	**6.500**	6.400	5.900	4.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	**6.755,99**	**6.000**	**6.500**	**6.400**	**5.900**	**4.800**

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // 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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	8.326.948,16	7.629.800	**8.128.800**	8.127.700	8.111.100	8.104.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	**200**	200	200	200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	410,00	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.705.035,18	1.346.200	**2.311.600**	2.308.200	2.308.200	2.308.200
45	7	+ sonstige Erträge	56.178,68	1.701.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
	10	**= Erträge**	**11.088.572,02**	**10.678.300**	**10.443.700**	**10.439.200**	**10.422.600**	**10.416.200**
50	11	Personalaufwendungen	774.289,77	821.700	**977.000**	956.000	924.400	937.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.224,16	696.600	**766.800**	722.600	722.600	722.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	410.948,21	276.900	**298.900**	241.300	171.100	106.300
53	15	+ Transferaufwendungen	10.470.305,16	10.693.900	**11.837.100**	11.837.300	11.837.500	11.837.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.445.769,52	5.308.700	**5.897.400**	5.921.400	5.946.400	5.966.900
	17	davon Verfügungsmittel	400,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**17.586.536,82**	**17.797.800**	**19.777.200**	**19.678.600**	**19.602.000**	**19.571.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-6.497.964,80**	**-7.119.500**	**-9.333.500**	**-9.239.400**	**-9.179.400**	**-9.154.800**
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)**	**-6.497.964,23**	**-7.119.500**	**-9.333.500**	**-9.239.400**	**-9.179.400**	**-9.154.800**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.757.230,15	1.809.600	**1.884.700**	1.919.400	1.955.300	1.991.400
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-8.255.194,38**	**-8.929.100**	**-11.218.200**	**-11.158.800**	**-11.134.700**	**-11.146.200**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	386.050,50	276.900	**298.900**	241.300	171.100	106.300
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	64.811,61	59.000	**50.000**	48.900	32.300	25.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	**321.238,89**	**217.900**	**248.900**	**192.400**	**138.800**	**80.400**

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

237 Fachdienst 23 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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	272.530,95	230.000	**305.000**	305.000	305.000	305.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.891,00	5.200	**5.200**	5.200	5.200	5.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.281,60	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
45	7	+ sonstige Erträge	2.538,39	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**279.241,94**	**236.600**	**311.600**	**311.600**	**311.600**	**311.600**
50	11	Personalaufwendungen	492.647,92	505.400	**532.000**	534.600	536.400	542.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.423,79	44.300	**24.500**	14.300	14.300	14.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.749,52	1.200	**1.100**	900	100	0
53	15	+ Transferaufwendungen	26.950,00	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	91.132,37	85.800	**85.800**	85.800	85.800	85.800
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**661.903,60**	**676.700**	**683.400**	**675.600**	**676.600**	**682.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-382.661,66**	**-440.100**	**-371.800**	**-364.000**	**-365.000**	**-370.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-382.661,66**	**-440.100**	**-371.800**	**-364.000**	**-365.000**	**-370.900**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.396,53	118.300	**151.100**	153.600	156.100	158.700
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-508.058,19**	**-558.400**	**-522.900**	**-517.600**	**-521.100**	**-529.600**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.549,52	1.200	**1.100**	900	100	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**2.549,52**	**1.200**	**1.100**	**900**	**100**	**0**

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	7.700,85	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**7.700,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	465.671,01	503.700	**599.500**	606.300	613.700	620.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272,27	400	**400**	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	388,85	200	**200**	200	200	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.518,85	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**469.850,98**	**508.300**	**604.100**	**610.900**	**618.300**	**625.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-462.150,13**	**-508.300**	**-604.100**	**-610.900**	**-618.300**	**-625.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-462.150,13**	**-508.300**	**-604.100**	**-610.900**	**-618.300**	**-625.200**
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	35.300,00	50.900	**56.700**	57.500	58.400	59.300
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-470.150,13**	**-531.900**	**-633.500**	**-641.100**	**-649.400**	**-657.200**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	388,85	200	**200**	200	200	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**388,85**	**200**	**200**	**200**	**200**	**0**

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	67.322,25	241.100	**213.100**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.226,05	123.000	**123.000**	123.000	123.000	123.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	252.769,74	208.300	**226.600**	226.600	226.600	226.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.084,05	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.872,25	200	**200**	200	200	200
	10	**= Erträge**	**537.274,34**	**572.600**	**562.900**	**349.800**	**349.800**	**349.800**
50	11	Personalaufwendungen	491.113,59	614.300	**596.400**	602.600	608.400	614.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.150,28	17.900	**18.200**	17.900	16.600	16.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.360,94	2.100	**800**	500	500	400
53	15	+ Transferaufwendungen	127.394,30	178.100	**178.300**	168.800	318.000	318.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	478.157,77	556.200	**591.000**	643.800	461.300	461.300
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.116.176,88**	**1.368.600**	**1.384.700**	**1.433.600**	**1.404.800**	**1.411.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-578.902,54**	**-796.000**	**-821.800**	**-1.083.800**	**-1.055.000**	**-1.061.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-578.902,54**	**-796.000**	**-821.800**	**-1.083.800**	**-1.055.000**	**-1.061.900**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.886,00	99.100	**88.200**	84.300	90.400	86.500
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-643.788,54**	**-895.100**	**-910.000**	**-1.168.100**	**-1.145.400**	**-1.148.400**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.300,94	2.100	**800**	500	500	400
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.434,75	1.400	**0**	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**866,19**	**700**	**800**	**500**	**500**	**400**

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	499.464,10	1.215.000	**1.253.800**	470.900	458.100	452.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	772.284,78	851.800	**821.200**	821.000	820.500	819.800
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.268,08	19.000	**18.200**	18.200	18.200	18.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.327,31	73.700	**58.300**	58.300	58.300	58.300
45	7	+ sonstige Erträge	184.054,67	0	**0**	880.000	880.000	880.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	28.638,70	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**1.578.037,64**	**2.159.500**	**2.151.500**	**2.248.400**	**2.235.100**	**2.229.100**
50	11	Personalaufwendungen	347.270,97	326.600	**433.700**	437.700	442.200	446.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485.641,73	2.921.200	**3.090.500**	1.400.500	1.400.500	1.400.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.252.630,08	1.215.900	**1.231.700**	1.196.900	1.165.100	1.148.900
53	15	+ Transferaufwendungen	61.006,68	173.700	**331.700**	173.700	173.700	173.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	91.424,88	202.000	**58.700**	33.700	33.700	33.700
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**3.237.974,34**	**4.839.400**	**5.146.300**	**3.242.500**	**3.215.200**	**3.203.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.659.936,70**	**-2.679.900**	**-2.994.800**	**-994.100**	**-980.100**	**-974.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.659.936,70**	**-2.679.900**	**-2.994.800**	**-994.100**	**-980.100**	**-974.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.600,00	70.100	**70.300**	70.300	70.300	70.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.781.700,80	1.742.400	**1.776.900**	1.777.400	1.777.900	1.778.500
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-3.370.037,50**	**-4.352.200**	**-4.701.400**	**-2.701.200**	**-2.687.700**	**-2.682.400**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.252.530,93	1.215.900	**1.231.700**	1.196.900	1.165.100	1.148.900
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	640.109,98	615.700	**607.400**	590.300	577.000	571.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	**612.420,95**	**600.200**	**624.300**	**606.600**	**588.100**	**577.900**

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	343.543,98	341.300	**320.800**	292.700	273.800	258.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.477,67	25.900	**18.400**	18.400	18.400	18.400
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	462.291,31	442.400	**441.100**	441.100	441.100	439.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.360,57	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.063.004,31	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	5.304,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**1.897.981,84**	**816.600**	**787.300**	**759.200**	**740.300**	**723.600**
50	11	Personalaufwendungen	1.566.839,73	1.673.600	**2.023.200**	2.020.600	2.029.700	2.078.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.344.849,38	2.771.700	**2.668.700**	2.968.700	2.968.700	2.968.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.104.006,67	955.800	**955.200**	948.100	914.800	889.600
53	15	+ Transferaufwendungen	7.233,33	29.000	**29.000**	29.000	29.000	29.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	140.231,10	68.700	**71.700**	51.700	51.700	51.700
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**5.163.160,21**	**5.498.800**	**5.747.800**	**6.018.100**	**5.993.900**	**6.017.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-3.265.178,37**	**-4.682.200**	**-4.960.500**	**-5.258.900**	**-5.253.600**	**-5.293.700**
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.003,17	3.100	**100**	100	100	100
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-4.003,17**	**-3.100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-3.269.181,54**	**-4.685.300**	**-4.960.600**	**-5.259.000**	**-5.253.700**	**-5.293.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.021.678,52	2.045.600	**2.118.500**	2.160.800	2.204.100	2.248.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.161,40	377.200	**393.000**	394.300	395.700	397.100
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.445.664,42**	**-3.016.900**	**-3.235.100**	**-3.492.500**	**-3.445.300**	**-3.442.800**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.104.006,29	955.800	**955.200**	948.100	914.800	889.600
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	338.514,66	324.300	**320.800**	292.700	273.800	258.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	**765.491,63**	**631.500**	**634.400**	**655.400**	**641.000**	**631.200**

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	**2.000**	2.000	2.000	2.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	407,97	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.779,38	10.200	**12.700**	12.700	12.700	10.200
45	7	+ sonstige Erträge	1.998,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**18.185,35**	**13.300**	**15.800**	**15.800**	**15.800**	**13.300**
50	11	Personalaufwendungen	1.850.207,74	1.812.700	**1.993.200**	1.999.300	2.002.600	2.022.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.566,38	319.000	**309.000**	303.000	309.000	303.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	124.431,58	98.000	**94.300**	80.600	69.200	54.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.630,71	16.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.265.836,41**	**2.245.700**	**2.408.500**	**2.394.900**	**2.392.800**	**2.392.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.247.651,06**	**-2.232.400**	**-2.392.700**	**-2.379.100**	**-2.377.000**	**-2.378.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.247.651,06**	**-2.232.400**	**-2.392.700**	**-2.379.100**	**-2.377.000**	**-2.378.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.943.250,25	2.248.600	**2.316.700**	2.173.700	2.318.400	2.172.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.660,71	113.800	**134.500**	137.000	139.500	142.100
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-415.061,52**	**-97.600**	**-210.500**	**-342.400**	**-198.100**	**-348.100**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	124.431,58	98.000	**94.300**	80.600	69.200	54.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	**124.431,58**	**98.000**	**94.300**	**80.600**	**69.200**	**54.500**

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

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	1.339,36	0	**5.000**	- - - - -	5.000	5.000	5.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.020,36	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.359,72**	**0**	**5.000**	**- - - - -**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
70	10	Personalauszahlungen	328.368,20	313.000	**312.900**	- - - - -	316.100	319.500	323.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.379,83	7.600	**12.900**	- - - - -	8.200	8.200	8.200
73	14	+ Transferauszahlungen	6.685,00	7.800	**0**	- - - - -	7.000	7.000	7.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.135,75	31.800	**32.100**	- - - - -	30.000	25.200	23.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**397.568,78**	**360.200**	**357.900**	**- - - - -**	**361.300**	**359.900**	**361.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-393.209,06**	**-360.200**	**-352.900**	**- - - - -**	**-356.300**	**-354.900**	**-356.400**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	**1.000**	0	1.000	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**500**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-500**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-393.209,06**	**-360.700**	**-353.900**	**0**	**-357.300**	**-354.900**	**-356.400**

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	18.094,68	20.800	**22.300**	- - - - -	22.300	22.300	22.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536.172,00	493.500	**382.400**	- - - - -	400.500	402.600	382.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	40.992,14	4.000	**4.500**	- - - - -	4.500	4.500	4.500
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**595.258,82**	**518.300**	**409.200**	**- - - - -**	**427.300**	**429.400**	**409.500**
70	10	Personalauszahlungen	2.391.444,45	2.616.100	**2.712.900**	- - - - -	2.742.200	2.772.800	2.805.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	346.299,72	446.400	**497.700**	- - - - -	502.800	502.300	505.300
73	14	+ Transferauszahlungen	500,00	10.100	**100**	- - - - -	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	493.743,36	462.500	**486.500**	- - - - -	489.100	488.500	489.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**3.231.987,53**	**3.535.100**	**3.697.200**	**- - - - -**	**3.734.200**	**3.763.700**	**3.799.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-2.636.728,71**	**-3.016.800**	**-3.288.000**	**- - - - -**	**-3.306.900**	**-3.334.300**	**-3.390.400**
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	50,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**50,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.187,44	329.000	**251.000**	0	160.000	167.500	170.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**132.187,44**	**329.000**	**251.000**	**0**	**160.000**	**167.500**	**170.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-132.137,44**	**-329.000**	**-251.000**	**0**	**-160.000**	**-167.500**	**-170.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-2.768.866,15**	**-3.345.800**	**-3.539.000**	**0**	**-3.466.900**	**-3.501.800**	**-3.560.400**

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	27.055.833,99	27.635.100	**28.707.500**	- - - - -	30.132.000	31.406.700	32.478.600
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.971.167,02	8.922.100	**9.667.200**	- - - - -	10.026.100	10.354.900	10.670.900
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64,00	100	**100**	- - - - -	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.295,69	26.300	**22.600**	- - - - -	22.500	22.400	22.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	976.985,36	925.500	**925.000**	- - - - -	45.000	45.000	45.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	130.469,31	65.200	**65.200**	- - - - -	65.200	65.200	65.200
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.157.815,37**	**37.574.300**	**39.387.600**	**- - - - -**	**40.290.900**	**41.894.300**	**43.282.200**
70	10	Personalauszahlungen	968.653,99	962.900	**923.700**	- - - - -	936.900	948.000	959.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.194,82	2.000	**4.100**	- - - - -	4.100	4.100	3.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	382.476,11	413.800	**788.800**	- - - - -	1.673.200	2.839.500	3.730.300
73	14	+ Transferauszahlungen	9.239.960,13	10.337.000	**10.862.900**	- - - - -	12.352.500	12.797.800	13.232.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	721.917,30	19.500	**45.200**	- - - - -	30.200	30.200	30.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**11.314.202,35**	**11.735.200**	**12.624.700**	**- - - - -**	**14.996.900**	**16.619.600**	**17.955.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**23.843.613,02**	**25.839.100**	**26.762.900**	**- - - - -**	**25.294.000**	**25.274.700**	**25.326.600**
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	25.342,32	25.500	**25.500**	0	25.500	25.500	25.500
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**25.342,32**	**25.500**	**25.500**	**0**	**25.500**	**25.500**	**25.500**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	14.500	**14.500**	0	14.500	14.500	14.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	719,00	25.800	**1.800**	0	1.800	1.800	1.800
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**719,00**	**40.300**	**16.300**	**0**	**16.300**	**16.300**	**16.300**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**24.623,32**	**-14.800**	**9.200**	**0**	**9.200**	**9.200**	**9.200**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**23.868.236,34**	**25.824.300**	**26.772.100**	**0**	**25.303.200**	**25.283.900**	**25.335.800**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	13.984.500	**11.636.200**	0	37.368.400	26.768.100	24.948.100
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.420.915,30	2.231.800	**5.290.600**	0	5.273.100	4.754.900	5.785.700
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**21.447.321,04**	**37.577.000**	**33.117.700**	**0**	**57.398.500**	**47.297.100**	**44.498.200**
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	21.447.321,04	37.577.000	**33.117.700**	0	57.398.500	47.297.100	44.498.200
	42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	-1.500.000,00	- - - - -	**- - - - -**	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	42c	**= Saldo des Teilfinanzplans**	**19.947.321,04**	**37.577.000**	**33.117.700**	**0**	**57.398.500**	**47.297.100**	**44.498.200**

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	12.878,01	0	**0**	- - - - -	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.000,00	58.000	**30.000**	- - - - -	30.000	30.000	30.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	74,98	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**63.952,99**	**58.000**	**30.000**	**- - - - -**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
70	10	Personalauszahlungen	2.282,40	2.400	**2.400**	- - - - -	2.400	2.600	2.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.654,25	122.500	**107.500**	- - - - -	107.500	122.500	122.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	718.925,00	575.100	**570.100**	- - - - -	520.100	520.100	520.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**765.861,65**	**700.000**	**680.000**	**- - - - -**	**630.000**	**645.200**	**645.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-701.908,66**	**-642.000**	**-650.000**	**- - - - -**	**-600.000**	**-615.200**	**-615.200**
		Investitionstätigkeit							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	0	50.000	50.000	50.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-701.908,66**	**-692.000**	**-700.000**	**0**	**-650.000**	**-665.200**	**-665.200**

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	206.366,68	295.100	**235.000**	- - - - -	235.000	235.000	235.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.807,08	124.300	**113.000**	- - - - -	113.000	113.000	113.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	503,50	900	**3.100**	- - - - -	3.100	3.100	3.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.226,23	42.000	**50.500**	- - - - -	50.500	50.500	50.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.243,93	0	**0**	- - - - -	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5,98	200	**200**	- - - - -	200	200	200
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**352.153,40**	**462.500**	**401.800**	**- - - - -**	**401.800**	**401.800**	**401.800**
70	10	Personalauszahlungen	646.013,82	770.600	**786.000**	- - - - -	789.900	792.900	799.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	228.872,02	289.100	**323.700**	- - - - -	389.000	390.900	376.000
73	14	+ Transferauszahlungen	55.068,59	65.000	**64.800**	- - - - -	59.800	59.800	59.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	326.878,26	366.300	**391.100**	- - - - -	405.900	421.000	435.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.256.832,69**	**1.491.000**	**1.565.600**	**- - - - -**	**1.644.600**	**1.664.600**	**1.670.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-904.679,29**	**-1.028.500**	**-1.163.800**	**- - - - -**	**-1.242.800**	**-1.262.800**	**-1.268.300**
		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	0,00	3.500	**3.500**	0	3.500	3.500	3.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.120,89	57.900	**45.100**	0	80.100	29.100	29.100
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	400,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**10.520,89**	**61.400**	**48.600**	**0**	**83.600**	**32.600**	**32.600**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-10.520,89**	**-61.400**	**-48.600**	**0**	**-83.600**	**-32.600**	**-32.600**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-915.200,18**	**-1.089.900**	**-1.212.400**	**0**	**-1.326.400**	**-1.295.400**	**-1.300.900**

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.684,01	200	**200**	- - - - -	200	200	200
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.525,60	8.000	**12.000**	- - - - -	12.000	12.000	12.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	352,20	2.200	**2.200**	- - - - -	2.200	2.200	2.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	240,99	2.000	**2.000**	- - - - -	1.000	2.000	1.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.802,80**	**12.400**	**16.400**	**- - - - -**	**15.400**	**16.400**	**15.400**
70	10	Personalauszahlungen	146.775,61	149.500	**203.000**	- - - - -	204.900	207.200	209.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	122.973,28	209.000	**216.500**	- - - - -	216.500	216.500	216.500
73	14	+ Transferauszahlungen	9.695,81	12.000	**12.000**	- - - - -	12.000	12.000	12.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	97.474,47	185.600	**150.700**	- - - - -	149.700	150.700	149.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**376.919,17**	**556.100**	**582.200**	**- - - - -**	**583.100**	**586.400**	**587.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-354.116,37**	**-543.700**	**-565.800**	**- - - - -**	**-567.700**	**-570.000**	**-572.100**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	110.802,02	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	25.580,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**136.382,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	127.429,92	137.000	**268.600**	0	187.600	187.600	187.600
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	263.165,66	40.000	**530.000**	900.000	750.000	700.000	0
		Verpflichtungsermächtigung 2024:	- - - - -	- - - - -	**- - - - -**	*200.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		Verpflichtungsermächtigung 2025:	- - - - -	- - - - -	**- - - - -**	*700.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**390.595,58**	**177.000**	**798.600**	**900.000**	**937.600**	**887.600**	**187.600**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-254.213,56**	**-177.000**	**-798.600**	**-900.000**	**-937.600**	**-887.600**	**-187.600**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-608.329,93**	**-720.700**	**-1.364.400**	**-900.000**	**-1.505.300**	**-1.457.600**	**-759.700**

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	160.143,75	0	**171.000**	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.913,35	152.300	**144.800**	- - - - -	155.300	155.300	155.300
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.626,33	10.000	**10.000**	- - - - -	10.000	10.000	10.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.300,08	17.300	**17.300**	- - - - -	17.300	17.300	17.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	124.286,55	200.000	**200.000**	- - - - -	200.000	200.000	200.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**450.270,06**	**379.600**	**543.100**	**- - - - -**	**382.600**	**382.600**	**382.600**
70	10	Personalauszahlungen	426.022,04	467.600	**526.700**	- - - - -	532.500	539.400	545.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.046,99	64.300	**65.300**	- - - - -	65.300	65.300	65.300
73	14	+ Transferauszahlungen	617.537,29	512.500	**689.000**	- - - - -	481.300	493.000	452.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	68.756,45	71.000	**72.100**	- - - - -	72.100	72.100	72.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.164.362,77**	**1.115.400**	**1.353.100**	**- - - - -**	**1.151.200**	**1.169.800**	**1.135.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-714.092,71**	**-735.800**	**-810.000**	**- - - - -**	**-768.600**	**-787.200**	**-752.900**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.524,71	20.900	**22.900**	0	20.900	20.900	20.900
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**8.524,71**	**20.900**	**22.900**	**0**	**20.900**	**20.900**	**20.900**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-8.524,71**	**-20.900**	**-22.900**	**0**	**-20.900**	**-20.900**	**-20.900**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-722.617,42**	**-756.700**	**-832.900**	**0**	**-789.500**	**-808.100**	**-773.800**

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

226 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // 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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	126.244,44	280.500	**275.500**	- - - - -	123.500	155.500	123.500
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.743,81	182.000	**251.000**	- - - - -	12.000	252.000	12.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	177.706,81	410.300	**400.300**	- - - - -	400.300	400.300	400.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	**200**	- - - - -	200	200	200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	104,46	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**317.799,52**	**873.000**	**927.000**	**- - - - -**	**536.000**	**808.000**	**536.000**
70	10	Personalauszahlungen	408.128,96	429.100	**589.600**	- - - - -	547.300	594.200	555.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	215.359,44	941.100	**1.156.300**	- - - - -	502.300	638.300	502.300
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**5.000**	- - - - -	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.049,43	59.500	**96.000**	- - - - -	50.000	96.000	50.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**630.537,83**	**1.429.700**	**1.846.900**	**- - - - -**	**1.104.600**	**1.333.500**	**1.112.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-312.738,31**	**-556.700**	**-919.900**	**- - - - -**	**-568.600**	**-525.500**	**-576.400**
		Investitionstätigkeit							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.282,30	82.300	**143.300**	0	2.000	2.000	2.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**44.282,30**	**82.300**	**143.300**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-44.282,30**	**-82.300**	**-143.300**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-357.020,61**	**-639.000**	**-1.063.200**	**0**	**-570.600**	**-527.500**	**-578.400**

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // 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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	8.261.631,89	7.570.800	**8.078.800**	- - - - -	8.078.800	8.078.800	8.078.800
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	**200**	- - - - -	200	200	200
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	410,00	1.100	**1.100**	- - - - -	1.100	1.100	1.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.778.834,90	1.346.200	**2.311.600**	- - - - -	2.308.200	2.308.200	2.308.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	56.178,68	1.701.000	**2.000**	- - - - -	2.000	2.000	2.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,14	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.097.056,61**	**10.619.300**	**10.393.700**	**- - - - -**	**10.390.300**	**10.390.300**	**10.390.300**
70	10	Personalauszahlungen	772.115,14	821.700	**940.200**	- - - - -	934.400	924.400	937.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	477.981,60	696.600	**766.800**	- - - - -	722.600	722.600	722.600
73	14	+ Transferauszahlungen	10.550.678,04	10.693.900	**11.837.100**	- - - - -	11.837.300	11.837.500	11.837.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.395.706,92	5.308.700	**5.897.400**	- - - - -	5.921.400	5.946.400	5.966.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**17.196.481,70**	**17.520.900**	**19.441.500**	**- - - - -**	**19.415.700**	**19.430.900**	**19.464.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-6.099.425,09**	**-6.901.600**	**-9.047.800**	**- - - - -**	**-9.025.400**	**-9.040.600**	**-9.074.400**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.494,91	0	**0**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**2.494,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	484.819,47	357.800	**443.400**	0	335.700	335.700	335.700
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.752,98	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**500.572,45**	**457.800**	**443.400**	**0**	**335.700**	**335.700**	**335.700**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-498.077,54**	**-457.800**	**-443.400**	**0**	**-335.700**	**-335.700**	**-335.700**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-6.597.502,63**	**-7.359.400**	**-9.491.200**	**0**	**-9.361.100**	**-9.376.300**	**-9.410.100**

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

237 Fachdienst 23 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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	271.907,40	230.000	**305.000**	- - - - -	305.000	305.000	305.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.591,00	5.200	**5.200**	- - - - -	5.200	5.200	5.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.281,60	1.400	**1.400**	- - - - -	1.400	1.400	1.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.538,39	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**279.318,39**	**236.600**	**311.600**	**- - - - -**	**311.600**	**311.600**	**311.600**
70	10	Personalauszahlungen	490.400,34	505.400	**524.900**	- - - - -	530.400	536.400	542.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.127,25	44.300	**24.500**	- - - - -	14.300	14.300	14.300
73	14	+ Transferauszahlungen	26.550,00	40.000	**40.000**	- - - - -	40.000	40.000	40.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	90.244,92	85.800	**85.800**	- - - - -	85.800	85.800	85.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**651.322,51**	**675.500**	**675.200**	**- - - - -**	**670.500**	**676.500**	**682.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-372.004,12**	**-438.900**	**-363.600**	**- - - - -**	**-358.900**	**-364.900**	**-370.900**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.001,21	2.800	**5.300**	0	2.300	2.300	2.300
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**3.001,21**	**2.800**	**5.300**	**0**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-3.001,21**	**-2.800**	**-5.300**	**0**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-375.005,33**	**-441.700**	**-368.900**	**0**	**-361.200**	**-367.200**	**-373.200**

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	7.700,85	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.700,85**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	465.820,00	503.700	**599.500**	- - - - -	606.300	613.700	620.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	272,27	400	**400**	- - - - -	400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.564,20	4.000	**4.000**	- - - - -	4.000	4.000	4.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**469.656,47**	**508.100**	**603.900**	**- - - - -**	**610.700**	**618.100**	**625.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-461.955,62**	**-508.100**	**-603.900**	**- - - - -**	**-610.700**	**-618.100**	**-625.200**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	962,50	700	**700**	0	700	700	700
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**962,50**	**700**	**700**	**0**	**700**	**700**	**700**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-962,50**	**-700**	**-700**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-462.918,12**	**-508.800**	**-604.600**	**0**	**-611.400**	**-618.800**	**-625.900**

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	65.887,50	239.700	**213.100**	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.171,55	123.000	**123.000**	- - - - -	123.000	123.000	123.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	248.798,94	208.300	**226.600**	- - - - -	226.600	226.600	226.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.084,05	0	**0**	- - - - -	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	200	**200**	- - - - -	200	200	200
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**533.942,04**	**571.200**	**562.900**	**- - - - -**	**349.800**	**349.800**	**349.800**
70	10	Personalauszahlungen	491.113,59	614.300	**596.400**	- - - - -	602.600	608.400	614.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.652,07	17.900	**18.200**	- - - - -	17.900	16.600	16.600
73	14	+ Transferauszahlungen	128.164,78	178.100	**178.300**	- - - - -	168.800	318.000	318.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	348.153,73	556.200	**591.000**	- - - - -	643.800	461.300	461.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**985.084,17**	**1.366.500**	**1.383.900**	**- - - - -**	**1.433.100**	**1.404.300**	**1.411.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-451.142,13**	**-795.300**	**-821.000**	**- - - - -**	**-1.083.300**	**-1.054.500**	**-1.061.500**
		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	0,00	40.000	**40.000**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	811,84	6.100	**6.100**	0	1.000	1.000	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	12.500,00	500.000	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**36.000**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**13.311,84**	**546.100**	**82.100**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-13.311,84**	**-421.200**	**42.800**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-464.453,97**	**-1.216.500**	**-778.200**	**0**	**-1.084.300**	**-1.055.500**	**-1.062.500**

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.402,00	727.500	**766.000**	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	626.689,36	723.600	**701.600**	- - - - -	701.600	701.600	701.600
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.744,57	19.000	**18.200**	- - - - -	18.200	18.200	18.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.327,31	73.700	**58.300**	- - - - -	58.300	58.300	58.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	147.917,34	0	**0**	- - - - -	880.000	880.000	880.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**880.080,58**	**1.543.800**	**1.544.100**	**- - - - -**	**1.658.100**	**1.658.100**	**1.658.100**
70	10	Personalauszahlungen	347.270,97	326.600	**433.700**	- - - - -	437.700	442.200	446.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.619.361,23	2.921.200	**3.090.500**	- - - - -	1.400.500	1.400.500	1.400.500
73	14	+ Transferauszahlungen	84.006,68	173.700	**331.700**	- - - - -	173.700	173.700	173.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	60.259,12	202.000	**58.700**	- - - - -	33.700	33.700	33.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.110.898,00**	**3.623.500**	**3.914.600**	**- - - - -**	**2.045.600**	**2.050.100**	**2.054.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.230.817,42**	**-2.079.700**	**-2.370.500**	**- - - - -**	**-387.500**	**-392.000**	**-396.300**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	33.755,08	310.000	**827.500**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	256,61	0	**0**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**34.011,69**	**310.000**	**827.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	540.822,60	1.715.000	**665.000**	0	1.800.000	1.500.000	1.500.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	506,84	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.902,80	118.500	**118.500**	0	8.500	8.500	8.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *Verpflichtungsermächtigung 2024:*	651.445,16 - - - - -	2.071.000 - - - - -	**275.000** **- - - - -**	890.000 *890.000*	890.000 - - - - -	0 - - - - -	0 - - - - -
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**1.241.677,40**	**3.904.500**	**1.058.500**	**890.000**	**2.698.500**	**1.508.500**	**1.508.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-1.207.665,71**	**-3.594.500**	**-231.000**	**-890.000**	**-2.698.500**	**-1.508.500**	**-1.508.500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-2.438.483,13**	**-5.674.200**	**-2.601.500**	**-890.000**	**-3.086.000**	**-1.900.500**	**-1.904.800**

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.029,32	17.000	**0**	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.583,45	25.900	**18.400**	- - - - -	18.400	18.400	18.400
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	439.852,81	442.400	**441.100**	- - - - -	441.100	441.100	439.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.178,57	0	**0**	- - - - -	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	65.238,64	7.000	**7.000**	- - - - -	7.000	7.000	7.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**536.882,79**	**492.300**	**466.500**	**- - - - -**	**466.500**	**466.500**	**465.200**
70	10	Personalauszahlungen	1.546.113,43	1.673.400	**2.023.200**	- - - - -	2.020.600	2.029.700	2.078.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.306.734,65	2.771.700	**2.668.700**	- - - - -	2.968.700	2.968.700	2.968.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.800,08	3.100	**100**	- - - - -	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	7.233,33	29.000	**29.000**	- - - - -	29.000	29.000	29.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	165.754,91	68.700	**71.700**	- - - - -	51.700	51.700	51.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**4.029.636,40**	**4.545.900**	**4.792.700**	**- - - - -**	**5.070.100**	**5.079.200**	**5.127.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-3.492.753,61**	**-4.053.600**	**-4.326.200**	**- - - - -**	**-4.603.600**	**-4.612.700**	**-4.662.600**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.526,00	0	**0**	0	497.300	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	129.889,53	0	**0**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**180.415,53**	**0**	**0**	**0**	**497.300**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.059,29	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	142.852,92	5.000.000	**1.000.000**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.856,11	60.300	**86.900**	0	321.000	21.000	21.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.225.929,67	3.456.300	**5.621.800**	1.095.000	31.104.000	23.507.500	22.385.000
		Verpflichtungsermächtigung 2024:	- - - - -	- - - - -	**- - - - -**	*595.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		Verpflichtungsermächtigung 2025:	- - - - -	- - - - -	**- - - - -**	*290.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		Verpflichtungsermächtigung 2026:	- - - - -	- - - - -	**- - - - -**	*210.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**2.396.697,99**	**8.516.600**	**6.708.700**	**1.095.000**	**31.425.000**	**23.528.500**	**22.406.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-2.216.282,46**	**-8.516.600**	**-6.708.700**	**-1.095.000**	**-30.927.700**	**-23.528.500**	**-22.406.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-5.709.036,07**	**-12.570.200**	**-11.034.900**	**-1.095.000**	**-35.531.300**	**-28.141.200**	**-27.068.600**

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	**2.000**	- - - - -	2.000	2.000	2.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	366,39	1.100	**1.100**	- - - - -	1.100	1.100	1.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.671,19	10.200	**12.700**	- - - - -	12.700	12.700	10.200
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.037,58**	**13.300**	**15.800**	**- - - - -**	**15.800**	**15.800**	**13.300**
70	10	Personalauszahlungen	1.850.207,74	1.812.700	**1.963.200**	- - - - -	1.981.800	2.002.600	2.022.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	286.707,06	319.000	**309.000**	- - - - -	303.000	309.000	303.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.935,48	16.000	**12.000**	- - - - -	12.000	12.000	12.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.145.850,28**	**2.147.700**	**2.284.200**	**- - - - -**	**2.296.800**	**2.323.600**	**2.337.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-2.137.812,70**	**-2.134.400**	**-2.268.400**	**- - - - -**	**-2.281.000**	**-2.307.800**	**-2.324.200**
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	30.000	**0**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**2.000,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.189,05	285.000	**239.000**	140.000	380.000	240.000	240.000
		Verpflichtungsermächtigung 2024:	- - - - -	- - - - -	**- - - - -**	*140.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**141.189,05**	**285.000**	**239.000**	**140.000**	**380.000**	**240.000**	**240.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-139.189,05**	**-255.000**	**-239.000**	**-140.000**	**-380.000**	**-240.000**	**-240.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-2.277.001,75**	**-2.389.400**	**-2.507.400**	**-140.000**	**-2.661.000**	**-2.547.800**	**-2.564.200**

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Erträge und Aufwendungen			Vorvorjahr (2021)				Vorjahr (2022)				Haushaltsjahr (2023)			
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**	**6.594.715,33**	**13.826.623,79**	**6.837.158,83**	**-7.231.908,46**	**5.536.600**	**14.820.000**	**7.850.300**	**-9.283.400**	**5.370.500**	**15.022.100**	**8.191.700**	**-9.651.600**
	11	Innere Verwaltung	5.963.609,54	11.659.116,91	5.807.096,56	-5.695.507,37	4.931.200	12.404.400	6.768.300	-7.473.200	4.690.900	12.501.800	6.971.300	-7.810.900
	12	Sicherheit und Ordnung	631.105,79	2.167.506,88	1.030.062,27	-1.536.401,09	605.400	2.415.600	1.082.000	-1.810.200	679.600	2.520.300	1.220.400	-1.840.700
2		**Schule und Kultur**	**3.224.942,22**	**6.989.404,66**	**1.201.392,82**	**-3.764.462,44**	**2.114.900**	**7.280.800**	**1.365.300**	**-5.165.900**	**3.039.500**	**8.199.100**	**1.453.600**	**-5.159.600**
	21-24	Schulträgeraufgaben	2.718.231,00	5.308.219,15	397.680,81	-2.589.988,15	1.572.900	5.395.500	433.800	-3.822.600	2.563.300	6.197.500	494.600	-3.634.200
	25-29	Kultur und Wissenschaft	506.711,22	1.681.185,51	803.712,01	-1.174.474,29	542.000	1.885.300	931.500	-1.343.300	476.200	2.001.600	959.000	-1.525.400
3		**Soziales und Jugend**	**8.592.417,60**	**14.361.661,04**	**593.355,22**	**-5.769.243,44**	**9.698.700**	**15.162.700**	**609.300**	**-5.464.000**	**8.441.800**	**16.717.700**	**800.600**	**-8.275.900**
	31-35	Soziale Hilfen	247.076,01	654.125,59	233.875,39	-407.049,58	619.100	1.316.700	239.400	-697.600	587.200	1.656.800	347.100	-1.069.600
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.345.341,59	13.707.535,45	359.479,83	-5.362.193,86	9.079.600	13.846.000	369.900	-4.766.400	7.854.600	15.060.900	453.500	-7.206.300
4		**Gesundheit und Sport**	**25.000,00**	**283.342,35**	**10.456,37**	**-258.342,35**	**25.800**	**349.600**	**11.200**	**-323.800**	**25.800**	**379.100**	**18.100**	**-353.300**
	41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	42	Sportförderung	25.000,00	283.342,35	10.456,37	-258.342,35	25.800	349.600	11.200	-323.800	25.800	379.100	18.100	-353.300
5		**Gestaltung der Umwelt**	**4.674.915,74**	**10.272.513,74**	**2.747.511,48**	**-5.597.598,00**	**5.542.500**	**12.419.800**	**2.828.100**	**-6.877.300**	**5.796.900**	**13.185.000**	**3.105.600**	**-7.388.100**
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	378.844,79	1.010.112,62	361.147,30	-631.267,83	452.300	1.251.600	474.200	-799.300	442.600	1.267.800	480.900	-825.200
	52	Bauen und Wohnen	161.880,60	174.866,05	133.219,24	-12.985,45	123.700	190.800	143.400	-67.100	123.000	159.400	118.400	-36.400
	53	Ver- und Entsorgung	29.429,05	294.925,43	38.502,37	-265.496,38	10.000	227.300	37.900	-217.300	10.000	329.400	37.900	-319.400
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.672.951,39	4.717.725,21	176.243,09	-3.044.773,82	2.270.600	6.168.300	162.100	-3.897.700	2.235.800	6.141.400	166.000	-3.905.600
	55	Natur- und Lanschaftspflege	18.796,79	696.873,73	59.070,01	-678.076,94	4.400	812.000	56.000	-807.600	3.400	972.200	58.000	-968.800
	56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	57	Wirtschaft und Tourismus	2.413.013,12	3.378.010,70	1.979.329,47	-964.997,58	2.681.500	3.769.800	1.954.500	-1.088.300	2.982.100	4.314.800	2.244.400	-1.332.700
6		**Zentrale Finanzleistungen**	**35.252.820,99**	**10.384.927,29**	**481,14**	**24.867.893,70**	**37.409.900**	**10.357.800**	**800**	**27.052.100**	**39.245.300**	**11.222.100**	**800**	**28.023.200**
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.252.820,99	10.384.927,29	481,14	24.867.893,70	37.409.900	10.357.800	800	27.052.100	39.245.300	11.222.100	800	28.023.200
		Gesamtsumme	**58.364.811,88**	**56.118.472,87**	**11.390.355,86**	**2.246.339,01**	**60.328.400**	**60.390.700**	**12.665.000**	**-62.300**	**61.919.800**	**64.725.100**	**13.570.400**	**-2.805.300**
		Davon Verwaltung	- - - - -	- - - - -	7.262.157,63	- - - - -	- - - - -	- - - - -	8.398.800	- - - - -	- - - - -	- - - - -	8.794.900	- - - - -
		- In Euro je Einwohner	- - - - -	- - - - -	344,10	- - - - -	- - - - -	- - - - -	398	- - - - -	- - - - -	- - - - -	417	- - - - -

**** 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……	9
11103 Personalverwaltung……...	11
11104 Aus- und Fortbildung……	13
11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung……	15
11108 Elektronische Datenverarbeitung……	17
11112 Öffentlichkeitsarbeit……...	19
12102 Statistik und Wahlen…….	21

Fachdienst 12 Finanzen // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt	Seite
11106 Finanzverwaltung……..	23
31541 Einrichtungen für Wohnungslose……	25
52201 Städt. Wohnungsbauförderung……...	27
57305 Beteiligung an der Stadtwerke Heide GmbH……	28
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen……..	29
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft……	31

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

Produkt	Seite
11160 Lokale Agenda…….....	32
54701 Öffentlicher Personennahverkehr……...	33

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

Produkt	Seite
11114 Seniorenbeirat	35
25201 Museumsinsel	36
25202 Stadt- und Heimatarchiv	38
26101 Theateraufführungen	40
26201 Musikveranstaltungen	41
26301 Dithmarscher Musikschule	43
27101 Volkshochschule Heide	44
28101 Städt. Heimat- und sonstige Kulturpflege	46
28102 Partnerschaften	48
31542 Zusammenarbeit mit Trägern der Wohlfahrtspflege	50
33101 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	51
35101 Sonstige Soziale Angelegenheiten	52
35102 Seniorenangelegenheiten	54

Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt	Seite
12601 Gemeindefeuerwehr Stadt Heide	55
12801 Katastrophenschutz	57

Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus

Produkt	Seite
12201 Ordnungsaufgaben	59
57103 Wirtschaftsförderung	61
57301 Märkte	62
57307 Jahrmärkte	64
57501 Tourismus	66

Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren

Produkt	Seite
27201 Stadtbücherei	68
31391 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	70
31551 Einrichtungen für Asylbewerber	71
31552 Einrichtungen für Flüchtlinge	73
35110 Durchführung des Wohngeldgesetzes	74
57302 Heider Marktfrieden	75

Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produkt	Seite
11113 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen	77
21101 Grundschule Lüttenheid	79
21102 Schulen am Moor	81
21103 St.-Georg-Schule	83
21701 Gymnasium Heide-Ost	85
21821 Gemeinschaftsschule Heide-Ost	87
21822 Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth / Loher Weg	89
22101 Förderzentrum Friedrich-Elvers-Schule	91
24101 Schülerbeförderung städt. Schulen	93
24301 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	94
36503 Sozialstaffel	96
36510 Leistungen für Kindertagesstätten	97
36601 Jugendzentrum	99
36603 Kinderspielplätze	101
36751 Förderung der Jugendhilfe	103
36781 Bündnis der Familie / Familienbüro	105
42101 Förderung des Sports in Heide	106
42402 Sportplatz Süderholm	108

Fachdienst 23 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produkt	Seite
11120 Bürgerbüro	110
12203 Personenstandswesen	112

Fachdienst 31 Bauverwaltung und Grundsatzfragen // Bauausschuss

Produkt	Seite
11120 Bauverwaltung	114

Fachdienst 32 Städteplanung und Bauordnung // Bauausschuss

Produkt	Seite
51101 Orts- und Regionalplanung	116
51103 Stadt-Umland-Kooperation	118
51104 Gewerbepark Heide-Hemmingstedt	119
52101 Bauordnung	121
53401 Fernwärmeversorgung Gewerbepark Heide-Hemmingstedt	123
53402 Wärmeversorgung Region Heide GmbH	124

Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt	Seite
11123 Tiefbauverwaltung…….....	125
52301 Maßnahmen zum Denkmalschutz und zur -pflege……	127
53801 Beseitigung städt. Abwässer……	128
53802 Straßenentwässerung……	130
54101 Verwaltung der Gemeindestraßen……...	132
54201 Verwaltung der Kreisstraßen……	134
54301 Verwaltung der Landesstraßen……	136
54401 Verwaltung der Bundesstraßen……	138
54501 Verwaltung der Straßenreinigung……	140
54601 Parkplätze……	142
55101 Park- und Gartenanlagen……..	144
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen……	146
55501 Wirtschaftswege und Forsten……	148

Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

Produkt	Seite
11122 Gebäudemanagement……	150
57306 Heider Wasserturm……	153
57308 Sporthallen…….....	155

Baubetriebshof // Bauausschuss

Produkt	Seite
57303 Baubetriebshof……	157
57304 Baubetriebshof - Ausleihe städt. Gegenstände……	159

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	133,90	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige Erträge	3.020,36	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**3.154,26**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
50	11	Personalaufwendungen	142.638,35	143.600	**145.500**	147.100	148.800	150.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	**100**	100	100	100

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	8.654,54	22.400	**22.400**	20.300	15.400	13.300
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**151.292,89**	**166.100**	**168.000**	**167.500**	**164.300**	**164.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-148.138,63**	**-166.100**	**-163.000**	**-162.500**	**-159.300**	**-159.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-148.138,63**	**-166.100**	**-163.000**	**-162.500**	**-159.300**	**-159.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	700,00	700	**700**	700	700	700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.200,00	12.400	**12.900**	13.100	13.300	13.500
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-153.638,63**	**-177.800**	**-175.200**	**-174.900**	**-171.900**	**-171.800**

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 2023

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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	100.480,99	74.400	**72.200**	72.900	73.600	74.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.357,36	4.500	**9.500**	4.600	4.600	4.600
53	15	+ Transferaufwendungen	6.685,00	7.800	**0**	7.000	7.000	7.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.164,73	4.400	**4.500**	4.500	4.600	4.600
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**135.688,08**	**91.100**	**86.200**	**89.000**	**89.800**	**90.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-135.688,08**	**-91.100**	**-86.200**	**-89.000**	**-89.800**	**-90.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-135.688,08**	**-91.100**	**-86.200**	**-89.000**	**-89.800**	**-90.600**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.284,80	5.600	**6.100**	6.200	6.300	6.400
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-140.972,88**	**-96.700**	**-92.300**	**-95.200**	**-96.100**	**-97.000**

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	87.713,42	95.000	**95.200**	96.100	97.100	98.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.022,47	3.000	**3.300**	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	83,73	100	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.780,18	5.000	**5.200**	5.200	5.200	5.200
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**93.599,80**	**103.100**	**103.700**	**104.800**	**105.800**	**106.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-93.599,80**	**-103.100**	**-103.700**	**-104.800**	**-105.800**	**-106.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-93.599,80**	**-103.100**	**-103.700**	**-104.800**	**-105.800**	**-106.800**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.476,80	10.200	**11.100**	11.200	11.500	11.900
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-99.076,60**	**-113.300**	**-114.800**	**-116.000**	**-117.300**	**-118.700**

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	83,73	100	**0**	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**83,73**	**100**	**0**	**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 2023

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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	0,00	4.800	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	7.631,23	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
	10	**= Erträge**	**7.631,23**	**9.500**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
50	11	Personalaufwendungen	366.577,21	378.400	**374.500**	379.100	383.500	388.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.540,24	42.200	**28.700**	28.700	28.700	28.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.392,92	4.400	**4.400**	4.400	4.400	4.400
53	15	+ Transferaufwendungen	500,00	10.000	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	143.893,62	155.000	**155.000**	155.000	155.000	155.000
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**536.903,99**	**590.000**	**562.600**	**567.200**	**571.600**	**576.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-529.272,76**	**-580.500**	**-558.600**	**-563.200**	**-567.600**	**-572.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-529.272,76**	**-580.500**	**-558.600**	**-563.200**	**-567.600**	**-572.200**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.039,00	29.400	**29.100**	29.300	29.500	29.700
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-542.311,76**	**-609.900**	**-587.700**	**-592.500**	**-597.100**	**-601.900**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.392,92	4.400	**4.400**	4.400	4.400	4.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	**4.392,92**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

112 Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 11102 Zentrale Dienste

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:
Optimierung von Aufgaben- und Arbeitsprozessen sowie der Internetpräsentation
Operative Ziele:
- Zentrale und organisatorische Unterstützung der Verwaltung
- Unterstützung bei der Einbindung digitaler Medien in den Intranetauftritt der Verwaltung (z.B. Onlinebibliothek)

Zielgruppe: Mitarbeiter/innen

Leistungen

Pflichtige Leistung:
Anpassung des internen Dienstrechts an neue Verwaltungsstrukturen
Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):
- Reformprozesse intern begleiten, etablieren und optimieren
- Stellenbemessung und -bewertung

Freiwillige Leistung:
Optimierung des Wissenmanagements

Auftraggeber

Ratsversammlung, Bürgermeister

Rechtsgrundlage

EU-Recht, Gemeindeordnung, Tarifrecht, Beschluss der Ratsversammlung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Zentrale Dienste

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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
45	7	+ sonstige Erträge	5.478,42	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**8.969,42**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
50	11	Personalaufwendungen	178.981,83	183.700	**187.600**	189.900	192.500	195.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165,64	200	**0**	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	715,89	300	**300**	200	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	**100**	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	50.025,89	56.000	**57.100**	57.100	57.100	57.100
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**229.889,25**	**240.300**	**245.100**	**247.300**	**249.700**	**252.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-220.919,83**	**-236.900**	**-241.700**	**-243.900**	**-246.300**	**-249.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-220.919,83**	**-236.900**	**-241.700**	**-243.900**	**-246.300**	**-249.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.300,00	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.300,00	45.300	**45.200**	45.800	46.500	47.200
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-242.919,83**	**-279.900**	**-284.600**	**-287.400**	**-290.500**	**-294.300**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	715,89	300	**300**	200	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**715,89**	**300**	**300**	**200**	**0**	**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	100	EG 9a
Tarifl. Beschäft.	1	20	EG 5
Tarifl. Beschäft.	1	20	EG 5

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Zentrale Dienste

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	**12.300**	12.300	12.300	12.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438.770,82	385.000	**328.000**	328.000	328.000	328.000
45	7	+ sonstige Erträge	771.204,63	657.400	**396.000**	0	80.500	35.900
	10	**= Erträge**	**1.221.911,85**	**1.053.400**	**736.300**	**340.300**	**420.800**	**376.200**
50	11	Personalaufwendungen	672.716,04	1.392.200	**1.029.900**	830.400	1.043.100	1.043.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	905.137,00	121.400	**0**	274.300	4.900	39.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.219,18	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.168,23	1.000	**1.000**	800	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	112.339,72	90.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.695.580,17**	**1.606.200**	**1.122.500**	**1.197.100**	**1.139.600**	**1.174.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-473.668,32**	**-552.800**	**-386.200**	**-856.800**	**-718.800**	**-798.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-473.668,32**	**-552.800**	**-386.200**	**-856.800**	**-718.800**	**-798.200**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.680,50	27.900	**23.200**	23.600	23.900	24.300
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-492.348,82**	**-580.700**	**-409.400**	**-880.400**	**-742.700**	**-822.500**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.168,23	1.000	**1.000**	800	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**1.168,23**	**1.000**	**1.000**	**800**	**0**	**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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	2.150,99	0	**0**	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	10	**= Erträge**	**2.150,99**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
50	11	Personalaufwendungen	275.545,43	344.100	**374.500**	378.700	383.000	387.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.906,24	117.000	**117.000**	117.000	117.000	117.000
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**352.451,67**	**461.100**	**491.500**	**495.700**	**500.000**	**504.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-350.300,68**	**-460.100**	**-490.500**	**-494.700**	**-499.000**	**-503.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-350.300,68**	**-460.100**	**-490.500**	**-494.700**	**-499.000**	**-503.300**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.900,00	43.000	**54.500**	55.300	56.100	56.900
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-390.200,68**	**-503.100**	**-545.000**	**-550.000**	**-555.100**	**-560.200**

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.	0,5	100	EG 10
Tarifl. Beschäft.	1	85	EG 5
Tarifl. Beschäft.	1	40	EG 5
Tarifl. Beschäft.	1	10	EG 5
Tarifl. Beschäft.	1	90	EG 3
Tarifl. Beschäft.	1	73	EG 3

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Zentrale Dienste

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

112 Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	426,66	0	**0**	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.159,75	5.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.956,29	0	**40.600**	40.600	40.600	40.600
45	7	+ sonstige Erträge	7.518,77	0	**500**	500	500	500
	10	**= Erträge**	**55.061,47**	**5.000**	**51.100**	**51.100**	**51.100**	**51.100**
50	11	Personalaufwendungen	540.408,82	581.300	**629.900**	636.700	644.200	652.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.281,44	24.000	**29.500**	29.500	29.500	29.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.510,71	9.100	**6.700**	5.600	1.800	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	126.055,03	89.400	**91.900**	91.900	91.900	91.900
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**703.256,00**	**703.800**	**758.000**	**763.700**	**767.400**	**773.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-648.194,53**	**-698.800**	**-706.900**	**-712.600**	**-716.300**	**-722.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-648.194,53**	**-698.800**	**-706.900**	**-712.600**	**-716.300**	**-722.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.579,46	38.400	**21.100**	21.200	21.300	21.300
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-676.573,99**	**-736.000**	**-726.800**	**-732.600**	**-736.400**	**-742.400**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	12.510,71	9.100	**6.700**	5.600	1.800	0
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	426,66	0	**0**	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**12.084,05**	**9.100**	**6.700**	**5.600**	**1.800**	**0**

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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	21.325,19	0	**0**	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	40,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.562,67	88.400	**9.400**	9.500	9.600	9.700
45	7	+ sonstige Erträge	94,72	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**60.022,58**	**88.400**	**9.400**	**9.500**	**9.600**	**9.700**
50	11	Personalaufwendungen	305.752,51	325.200	**355.900**	359.500	363.100	366.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.878,10	251.000	**309.300**	312.000	314.500	317.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	94.598,33	68.800	**56.400**	32.900	10.000	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.097,83	42.600	**58.000**	59.000	60.000	61.000
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**637.326,77**	**687.600**	**779.600**	**763.400**	**747.600**	**744.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-577.304,19**	**-599.200**	**-770.200**	**-753.900**	**-738.000**	**-735.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-577.304,19**	**-599.200**	**-770.200**	**-753.900**	**-738.000**	**-735.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	595.100,00	832.600	**903.100**	916.600	930.700	944.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**17.795,81**	**232.400**	**131.900**	**161.700**	**191.700**	**208.600**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	94.598,33	68.800	**56.400**	32.900	10.000	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**94.598,33**	**68.800**	**56.400**	**32.900**	**10.000**	**0**

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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	72.447,47	75.400	**76.400**	77.100	78.000	78.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.282,00	9.500	**9.500**	9.500	9.500	9.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	361,59	200	**200**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	707,53	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**82.798,59**	**86.100**	**87.100**	**87.600**	**88.500**	**89.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-82.798,59**	**-86.100**	**-87.100**	**-87.600**	**-88.500**	**-89.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-82.798,59**	**-86.100**	**-87.100**	**-87.600**	**-88.500**	**-89.200**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.100,00	4.900	**4.800**	4.900	5.000	5.100
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-85.898,59**	**-91.000**	**-91.900**	**-92.500**	**-93.500**	**-94.300**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	361,59	200	**200**	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**361,59**	**200**	**200**	**0**	**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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	13.615,88	15.000	**0**	18.000	20.000	0
45	7	+ sonstige Erträge	942,52	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	633,60	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**15.192,00**	**15.000**	**0**	**18.000**	**20.000**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	30.558,43	31.600	**31.400**	31.800	32.300	33.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.638,01	900	**2.100**	4.500	1.500	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.370,76	1.200	**1.200**	1.200	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.501,61	28.500	**33.500**	35.100	33.500	33.500
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**70.068,81**	**62.200**	**68.200**	**72.600**	**67.300**	**68.600**

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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)**	**-54.876,81**	**-47.200**	**-68.200**	**-54.600**	**-47.300**	**-68.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-54.876,81**	**-47.200**	**-68.200**	**-54.600**	**-47.300**	**-68.600**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.116,70	3.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-59.993,51**	**-50.200**	**-72.200**	**-58.600**	**-51.300**	**-72.600**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.370,76	1.200	**1.200**	1.200	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**1.370,76**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**0**	**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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	64,00	100	**100**	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.736,18	23.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
45	7	+ sonstige Erträge	64.881,32	41.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
	10	**= Erträge**	**82.681,50**	**64.100**	**60.100**	**60.100**	**60.100**	**60.100**
50	11	Personalaufwendungen	991.231,45	960.000	**920.900**	934.100	945.100	956.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.367,37	2.000	**4.100**	4.100	4.100	3.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	220,92	100	**200**	200	200	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.463,63	19.500	**35.200**	20.200	20.200	20.200
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.014.283,37**	**981.600**	**960.400**	**958.600**	**969.600**	**979.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-931.601,87**	**-917.500**	**-900.300**	**-898.500**	**-909.500**	**-919.800**
46	20	+ Finanzerträge	94,85	100	**100**	100	100	100
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**94,85**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-931.507,02**	**-917.400**	**-900.200**	**-898.400**	**-909.400**	**-919.700**
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	60.152,16	75.500	**91.600**	92.800	94.000	95.300
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-952.959,18**	**-954.200**	**-953.100**	**-952.500**	**-964.700**	**-976.300**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	220,92	100	**200**	200	200	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**220,92**	**100**	**200**	**200**	**200**	**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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	21,42	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**21,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	643,90	900	**800**	800	900	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	808,01	800	**1.500**	1.500	1.500	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	128.960,61	143.800	**140.400**	140.400	140.400	140.400
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**130.412,52**	**145.500**	**142.700**	**142.700**	**142.800**	**142.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-130.391,10**	**-145.500**	**-142.700**	**-142.700**	**-142.800**	**-142.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-130.391,10**	**-145.500**	**-142.700**	**-142.700**	**-142.800**	**-142.800**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-130.391,10**	**-145.500**	**-142.700**	**-142.700**	**-142.800**	**-142.800**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	808,01	800	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	**808,01**	**800**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

122 Fachdienst 12 Finanzen // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 31541 Einrichtungen für Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9

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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	2.893,13	3.300	**2.600**	2.500	2.400	2.400
45	7	+ sonstige Erträge	5,36	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**2.898,49**	**3.300**	**2.600**	**2.500**	**2.400**	**2.400**
50	11	Personalaufwendungen	190,97	600	**600**	600	600	600
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**190,97**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**2.707,52**	**2.700**	**2.000**	**1.900**	**1.800**	**1.800**
46	20	+ Finanzerträge	4,62	100	**100**	100	100	100
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**4,62**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**2.712,14**	**2.800**	**2.100**	**2.000**	**1.900**	**1.900**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**2.712,14**	**2.800**	**2.100**	**2.000**	**1.900**	**1.900**

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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	96.891,09	96.800	**79.400**	79.400	79.400	79.400
45	7	+ sonstige Erträge	10,71	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**96.901,80**	**96.800**	**79.400**	**79.400**	**79.400**	**79.400**
50	11	Personalaufwendungen	191,11	600	**600**	600	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	250.000	**300.000**	1.350.000	1.350.000	1.350.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.555,84	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**11.746,95**	**250.600**	**300.600**	**1.350.600**	**1.350.600**	**1.350.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**85.154,85**	**-153.800**	**-221.200**	**-1.271.200**	**-1.271.200**	**-1.271.200**
46	20	+ Finanzerträge	73.022,75	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**73.022,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**158.177,60**	**-153.800**	**-221.200**	**-1.271.200**	**-1.271.200**	**-1.271.200**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**158.177,60**	**-153.800**	**-221.200**	**-1.271.200**	**-1.271.200**	**-1.271.200**

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	Istwert	Heide 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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	27.126.964,35	27.635.100	**28.707.500**	30.132.000	31.406.700	32.478.600

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

122 Fachdienst 12 Finanzen // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	6.874.275,93	8.825.300	**9.587.800**	9.946.700	10.275.500	10.591.500
45	7	+ sonstige Erträge	1.051.570,01	949.500	**950.000**	70.000	70.000	70.000
	10	**= Erträge**	**35.052.810,29**	**37.409.900**	**39.245.300**	**40.148.700**	**41.752.200**	**43.140.100**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	77.008,53	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	9.228.231,00	9.943.200	**10.422.500**	10.862.100	11.307.400	11.742.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	696.643,51	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**10.001.883,04**	**9.943.200**	**10.432.500**	**10.872.100**	**11.317.400**	**11.752.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**25.050.927,25**	**27.466.700**	**28.812.800**	**29.276.600**	**30.434.800**	**31.388.000**
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.252,00	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-26.252,00**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**25.024.675,25**	**27.416.700**	**28.762.800**	**29.226.600**	**30.384.800**	**31.338.000**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**25.024.675,25**	**27.416.700**	**28.762.800**	**29.226.600**	**30.384.800**	**31.338.000**

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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	200.000,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	10,70	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**200.010,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	481,14	800	**800**	800	800	800
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**481,14**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**199.529,56**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	356.311,11	363.800	**738.800**	1.623.200	2.789.500	3.680.300
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-356.311,11**	**-363.800**	**-738.800**	**-1.623.200**	**-2.789.500**	**-3.680.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-156.781,55**	**-364.600**	**-739.600**	**-1.624.000**	**-2.790.300**	**-3.681.100**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-156.781,55**	**-364.600**	**-739.600**	**-1.624.000**	**-2.790.300**	**-3.681.100**

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

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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	37,49	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**37,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	1.176,80	1.200	**1.200**	1.200	1.300	1.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	**100**	100	100	100
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.176,80**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.400**	**2.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.139,31**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.400**	**-2.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.139,31**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.400**	**-2.400**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-3.339,31**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.400**	**-2.400**

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Produkt 54701 Öffentlicher Personennahverkehr

Kurzbeschreibung des Budgets

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

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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	25.756,02	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,72	200	**200**	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.000,00	58.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
45	7	+ sonstige Erträge	37,49	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**77.034,23**	**58.200**	**30.200**	**30.200**	**30.200**	**30.200**
50	11	Personalaufwendungen	1.176,80	1.200	**1.200**	1.200	1.300	1.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.515,83	121.500	**106.500**	106.500	121.500	121.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.945,34	7.700	**7.100**	6.800	6.800	6.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	718.925,00	575.000	**570.000**	520.000	520.000	520.000
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**769.562,97**	**705.400**	**684.800**	**634.500**	**649.600**	**649.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-692.528,74**	**-647.200**	**-654.600**	**-604.300**	**-619.400**	**-619.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-692.528,74**	**-647.200**	**-654.600**	**-604.300**	**-619.400**	**-619.400**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.051,00	9.500	**9.500**	9.500	10.000	10.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-693.579,74**	**-656.700**	**-664.100**	**-613.800**	**-629.400**	**-629.400**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	8.945,34	7.700	**7.100**	6.800	6.800	6.800

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	240,72	200	**200**	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	**8.704,62**	**7.500**	**6.900**	**6.600**	**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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	5,36	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**5,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	111,08	300	**300**	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.006,55	4.800	**4.800**	4.800	4.800	4.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	70,00	800	**300**	300	300	300
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.187,63**	**5.900**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.182,27**	**-5.900**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.182,27**	**-5.900**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-2.382,27**	**-5.900**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Produkt 25201 Museumsinsel

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

Die Stadt Heide nutzt das kulturelle Angebot der Stadt als Standortfaktor und fördert 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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.556,01	5.700	**2.200**	1.300	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.918,00	8.500	**7.000**	7.000	7.000	7.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	503,50	800	**3.000**	3.000	3.000	3.000
	10	**= Erträge**	**14.977,51**	**15.000**	**12.200**	**11.300**	**10.100**	**10.100**
50	11	Personalaufwendungen	119.999,89	137.800	**146.100**	147.600	149.000	150.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.376,10	53.600	**48.100**	39.500	39.500	36.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.541,57	8.200	**4.800**	3.100	1.700	1.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.015,58	8.400	**10.200**	10.200	10.200	10.200
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**175.933,14**	**208.000**	**209.200**	**200.400**	**200.400**	**198.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-160.955,63**	**-193.000**	**-197.000**	**-189.100**	**-190.300**	**-188.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-160.955,63**	**-193.000**	**-197.000**	**-189.100**	**-190.300**	**-188.500**

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.359,61	120.600	**147.700**	150.300	153.000	155.700
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-278.315,24**	**-313.600**	**-344.700**	**-339.400**	**-343.300**	**-344.200**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	8.541,57	8.200	**4.800**	3.100	1.700	1.400
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.756,01	5.700	**2.200**	1.300	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	**2.785,56**	**2.500**	**2.600**	**1.800**	**1.600**	**1.300**

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Produkt 25202 Stadt- und Heimatarchiv

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

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

Operatives Ziel:

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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	13.690,41	100	**100**	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100,30	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
	10	**= Erträge**	**15.790,71**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
50	11	Personalaufwendungen	38.609,53	40.200	**41.200**	41.600	42.000	42.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	983,55	1.100	**2.200**	2.200	2.200	2.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.318,84	3.800	**3.700**	900	300	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.094,61	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**59.006,53**	**47.600**	**49.600**	**47.200**	**47.000**	**47.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-43.215,82**	**-45.500**	**-47.500**	**-45.100**	**-44.900**	**-45.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-43.215,82**	**-45.500**	**-47.500**	**-45.100**	**-44.900**	**-45.300**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.183,80	4.200	**4.700**	4.800	4.900	5.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-46.399,62**	**-49.700**	**-52.200**	**-49.900**	**-49.800**	**-50.300**
		Nachrichtlich:						

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Produkt 25202 Stadt- und Heimatarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	3.318,84	3.800	**3.700**	900	300	200
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	61,91	100	**100**	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	**3.256,93**	**3.700**	**3.600**	**800**	**200**	**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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.036,94	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
45	7	+ sonstige Erträge	38,64	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**15.075,58**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
50	11	Personalaufwendungen	17.246,43	17.800	**18.200**	18.300	18.600	18.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.220,59	88.400	**85.400**	85.400	85.400	85.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	62.848,14	74.300	**71.200**	73.300	75.300	77.500
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**157.315,16**	**180.500**	**174.800**	**177.000**	**179.300**	**181.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-142.239,58**	**-165.500**	**-159.800**	**-162.000**	**-164.300**	**-166.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-142.239,58**	**-165.500**	**-159.800**	**-162.000**	**-164.300**	**-166.600**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-142.239,58**	**-165.500**	**-159.800**	**-162.000**	**-164.300**	**-166.600**

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Produkt 26201 Musikveranstaltungen

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

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

Operative Ziele:

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

Zielgruppe: Bevölkerung

Leistungen

Freiwillige Leistungen mit vertraglicher Bindung:

- Mitgliedschaften
- Bereitstellung von Räumen

Freiwillige Leistung:

Gewährung von Beiträgen und Zuschüssen

Auftraggeber

Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Verträge

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	4.632,42	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
	10	**= Erträge**	**4.632,42**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
50	11	Personalaufwendungen	4.985,28	5.700	**5.900**	5.900	6.000	6.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.396,14	63.200	**44.600**	44.600	44.600	44.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.598,80	4.600	**4.600**	4.600	4.600	4.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	29.546,76	32.700	**31.700**	32.700	33.700	34.700
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**96.526,98**	**106.200**	**86.800**	**87.800**	**88.900**	**89.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-91.894,56**	**-99.200**	**-79.800**	**-80.800**	**-81.900**	**-82.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-91.894,56**	**-99.200**	**-79.800**	**-80.800**	**-81.900**	**-82.800**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	697,90	500	**500**	500	500	500
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-92.592,46**	**-99.700**	**-80.300**	**-81.300**	**-82.400**	**-83.300**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.598,80	4.600	**4.600**	4.600	4.600	4.500

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Produkt 26201 Musikveranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		= Nettoabschreibungsaufwand	**4.598,80**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.500**

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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	1.964,83	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	79.932,79	92.000	**104.000**	116.000	128.000	140.000
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**81.897,62**	**94.200**	**106.200**	**118.200**	**130.200**	**142.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-81.897,62**	**-94.200**	**-106.200**	**-118.200**	**-130.200**	**-142.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-81.897,62**	**-94.200**	**-106.200**	**-118.200**	**-130.200**	**-142.300**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-81.897,62**	**-94.200**	**-106.200**	**-118.200**	**-130.200**	**-142.300**

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	262.666,68	299.200	**238.700**	237.000	235.300	235.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.773,07	90.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.826,23	39.500	**48.000**	48.000	48.000	48.000
45	7	+ sonstige Erträge	2.252,76	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**385.518,74**	**428.800**	**366.800**	**365.100**	**363.400**	**363.200**
50	11	Personalaufwendungen	450.209,78	550.500	**553.800**	557.200	560.300	563.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.686,53	48.100	**107.800**	190.300	170.300	170.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.797,59	11.000	**9.100**	6.500	1.900	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	91.995,20	51.600	**57.200**	57.100	57.000	56.900
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**589.689,10**	**661.200**	**727.900**	**811.100**	**789.500**	**791.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-204.170,36**	**-232.400**	**-361.100**	**-446.000**	**-426.100**	**-428.000**

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Produkt 27101 Volkshochschule Heide

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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)**	**-204.170,36**	**-232.400**	**-361.100**	**-446.000**	**-426.100**	**-428.000**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.506,15	81.400	**84.800**	88.300	89.800	89.300
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-267.676,51**	**-313.800**	**-445.900**	**-534.300**	**-515.900**	**-517.300**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	11.617,59	11.000	**9.100**	6.500	1.900	300
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.146,09	4.200	**3.700**	2.000	300	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	**7.471,50**	**6.800**	**5.400**	**4.500**	**1.600**	**200**

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Produkt 28101 Städt. Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

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

Operative Ziele:

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

Zielgruppe: Bevölkerung, Vereine

Leistungen

Freiwillige Leistungen:

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

Auftraggeber

Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

Beschluss der Ratsversammlung, Verträge

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	600	**600**	600	600	600
	10	**= Erträge**	**645,25**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
50	11	Personalaufwendungen	1.103,87	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.328,01	900	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.489,85	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
53	15	+ Transferaufwendungen	37.550,95	39.800	**40.400**	40.400	40.400	39.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.388,67	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**58.861,35**	**47.000**	**46.700**	**46.700**	**46.700**	**46.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-58.216,10**	**-46.400**	**-46.100**	**-46.100**	**-46.100**	**-45.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-58.216,10**	**-46.400**	**-46.100**	**-46.100**	**-46.100**	**-45.500**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.802,00	5.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-60.018,10**	**-51.400**	**-53.100**	**-53.100**	**-53.100**	**-52.500**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Produkt 28101 Städt. Heimat- und sonstige Kulturpflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	2.489,85	1.800	**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
		= Nettoabschreibungsaufwand	**1.844,60**	**1.200**	**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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
	10	**= Erträge**	**0,00**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
50	11	Personalaufwendungen	12.955,27	12.800	**19.400**	16.100	11.100	11.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.915,68	22.200	**23.800**	15.200	37.100	25.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	203,60	300	**100**	100	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	255,00	300	**300**	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4,20	800	**1.000**	800	1.000	800
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**15.333,75**	**36.400**	**44.600**	**32.500**	**49.500**	**37.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-15.333,75**	**-33.900**	**-42.100**	**-30.000**	**-47.000**	**-35.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-15.333,75**	**-33.900**	**-42.100**	**-30.000**	**-47.000**	**-35.400**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76,80	400	**400**	400	400	400
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-15.410,55**	**-34.300**	**-42.500**	**-30.400**	**-47.400**	**-35.800**
		Nachrichtlich:						

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	203,60	300	**100**	100	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**203,60**	**300**	**100**	**100**	**0**	**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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	1.157,08	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**1.157,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	111,08	300	**300**	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	90.856,37	100.000	**110.000**	110.000	110.000	110.000
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**90.967,45**	**100.300**	**110.300**	**110.300**	**110.300**	**110.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-89.810,37**	**-100.300**	**-110.300**	**-110.300**	**-110.300**	**-110.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-89.810,37**	**-100.300**	**-110.300**	**-110.300**	**-110.300**	**-110.300**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-89.810,37**	**-100.300**	**-110.300**	**-110.300**	**-110.300**	**-110.300**

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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	17.262,64	20.800	**20.000**	15.000	15.000	15.000
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**17.262,64**	**20.800**	**20.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-17.262,64**	**-20.800**	**-20.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-17.262,64**	**-20.800**	**-20.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-17.262,64**	**-20.800**	**-20.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	5,36	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**5,36**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	110,72	300	**300**	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	195,25	200	**200**	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	4.100	**4.100**	4.100	4.100	4.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	55,00	200	**200**	200	200	200
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**360,97**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-355,61**	**-4.700**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**
46	20	+ Finanzerträge	2,63	200	**200**	200	200	200
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**2,63**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-352,98**	**-4.500**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-352,98**	**-4.500**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	195,25	200	**200**	200	200	200

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Produkt 35101 Sonstige Soziale Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		= Nettoabschreibungsaufwand	**195,25**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Produkt 35102 Seniorenangelegenheiten

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

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

Operatives Ziel:

Organisation von Seniorenfahrten

Zielgruppe: Senioren/-innen der Stadt Heide

Leistungen

Freiwillige Leistung:

Organisation der Seniorenfahrten

Auftraggeber

Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

Beschluss der Ratsversammlung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Beamtin gD	1	1	A 13

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter/in Bürgerdienste und Sicherheit

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	1.800	**2.000**	2.000	2.000	2.000
45	7	+ sonstige Erträge	37,49	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**37,49**	**1.800**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
50	11	Personalaufwendungen	1.176,80	1.200	**1.200**	1.200	1.300	1.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.800	**7.000**	7.000	7.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.146,48	1.100	**1.100**	800	400	300
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.323,28**	**9.100**	**9.300**	**9.000**	**8.700**	**8.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.285,79**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.000**	**-6.700**	**-6.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,86	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.284,93**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.000**	**-6.700**	**-6.600**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-2.284,93**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.000**	**-6.700**	**-6.600**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.146,48	1.100	**1.100**	800	400	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	**1.146,48**	**1.100**	**1.100**	**800**	**400**	**300**

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

212 Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 12601 Gemeindefeuerwehr Stadt Heide

Kurzbeschreibung des Budgets

Sicherstellung des Brand- und Katastrophenschutzes

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele / Zielgruppe

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

Kennzahlen

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

Leistungen

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):
- Bedarfsermittlung, Anmeldung und Verwaltung von Haushaltsmitteln
- Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen, Geräten- und Ausrüstungsgegenständen sowie Dienst- und Schutzbekleidung
- Sicherstellung der Löschwasserversorgung
- Sicherstellung und Wartung der feuertechnischen Geräte und Ausrüstungsgegenstände im Feuerwehrgerätehaus der Feuerwehr Heide-Stadt
- Allgemeine Verwaltungsaufgaben (u.a. Wahlen und Ernennungen Aufwandsentschädigungen, Reisekostenerstattungen, 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.	3	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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	44.082,89	38.000	**45.200**	40.200	35.900	26.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.112,48	8.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.153,40	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
45	7	+ sonstige Erträge	26.241,99	2.000	**2.000**	1.000	2.000	1.000
	10	**= Erträge**	**87.590,76**	**50.100**	**61.300**	**55.300**	**52.000**	**41.600**
50	11	Personalaufwendungen	142.402,45	145.100	**198.300**	200.200	202.400	204.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.724,65	208.100	**214.500**	214.500	214.500	214.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	322.701,95	301.600	**303.300**	278.300	246.400	200.600
53	15	+ Transferaufwendungen	9.695,81	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	106.177,05	155.600	**145.600**	144.600	145.600	144.600
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**714.701,91**	**822.400**	**873.700**	**849.600**	**820.900**	**776.200**

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

212 Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 12601 Gemeindefeuerwehr Stadt Heide

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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)**	**-627.111,15**	**-772.300**	**-812.400**	**-794.300**	**-768.900**	**-734.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-627.111,15**	**-772.300**	**-812.400**	**-794.300**	**-768.900**	**-734.600**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.796,73	149.900	**109.600**	111.700	113.900	116.100
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-726.907,88**	**-922.200**	**-922.000**	**-906.000**	**-882.800**	**-850.700**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	322.239,95	301.600	**303.300**	278.300	246.400	200.600
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	42.582,89	37.800	**45.000**	40.000	35.700	26.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	**279.657,06**	**263.800**	**258.300**	**238.300**	**210.700**	**174.300**

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.	3	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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	335,20	300	**300**	300	300	300
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	100	100	100
	10	**= Erträge**	**335,20**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
50	11	Personalaufwendungen	4.531,58	4.400	**4.700**	4.700	4.800	4.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.243,68	900	**2.000**	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.503,54	5.500	**5.400**	5.400	5.400	5.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.973,95	30.000	**5.100**	5.100	5.100	5.100
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**14.252,75**	**40.800**	**17.200**	**17.200**	**17.300**	**17.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-13.917,55**	**-40.400**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.900**	**-16.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-13.917,55**	**-40.400**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.900**	**-16.900**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	**500**	500	500	500
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-13.917,55**	**-40.900**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.400**	**-17.400**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.503,54	5.500	**5.400**	5.400	5.400	5.400
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	335,20	300	**300**	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	**5.168,34**	**5.200**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**

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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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

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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.233,49	77.300	**80.300**	80.300	80.300	80.300
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.278,58	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.871,48	17.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
45	7	+ sonstige Erträge	132.189,84	200.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	6.172,50	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**248.745,89**	**303.300**	**306.300**	**306.300**	**306.300**	**306.300**
50	11	Personalaufwendungen	359.921,89	395.500	**454.000**	459.000	464.600	469.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.222,85	34.300	**34.300**	34.300	34.300	34.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.698,87	5.500	**7.000**	6.800	6.800	6.600
53	15	+ Transferaufwendungen	6.140,26	9.500	**9.000**	9.000	9.000	9.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	40.788,28	48.000	**49.000**	49.000	49.000	49.000
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**436.772,15**	**492.800**	**553.300**	**558.100**	**563.700**	**568.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-188.026,26**	**-189.500**	**-247.000**	**-251.800**	**-257.400**	**-262.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-188.026,26**	**-189.500**	**-247.000**	**-251.800**	**-257.400**	**-262.300**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.497,70	49.000	**59.300**	60.000	60.700	61.400
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-227.523,96**	**-238.500**	**-306.300**	**-311.800**	**-318.100**	**-323.700**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.721,52	5.500	**7.000**	6.800	6.800	6.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	**6.721,52**	**5.500**	**7.000**	**6.800**	**6.800**	**6.600**

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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	179.237,31	238.000	**219.000**	217.300	229.000	188.700
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**179.237,31**	**238.000**	**219.000**	**217.300**	**229.000**	**188.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-179.237,31**	**-238.000**	**-219.000**	**-217.300**	**-229.000**	**-188.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-179.237,31**	**-238.000**	**-219.000**	**-217.300**	**-229.000**	**-188.700**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-179.237,31**	**-238.000**	**-219.000**	**-217.300**	**-229.000**	**-188.700**

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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	33.991,01	55.000	**44.500**	55.000	55.000	55.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	**300**	300	300	300
45	7	+ sonstige Erträge	369,51	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**34.360,52**	**55.300**	**44.800**	**55.300**	**55.300**	**55.300**
50	11	Personalaufwendungen	48.124,77	49.400	**50.000**	50.600	51.200	51.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.233,73	27.500	**28.500**	28.500	28.500	28.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.434,62	1.400	**1.000**	900	900	700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	300	**100**	100	100	100
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**72.793,12**	**78.600**	**79.600**	**80.100**	**80.700**	**81.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-38.432,60**	**-23.300**	**-34.800**	**-24.800**	**-25.400**	**-25.800**

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Produkt 57301 Märkte

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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)**	**-38.432,60**	**-23.300**	**-34.800**	**-24.800**	**-25.400**	**-25.800**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.413,00	31.500	**32.000**	32.100	32.200	32.300
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-62.845,60**	**-54.800**	**-66.800**	**-56.900**	**-57.600**	**-58.100**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.434,62	1.400	**1.000**	900	900	700
		= Nettoabschreibungsaufwand	**1.434,62**	**1.400**	**1.000**	**900**	**900**	**700**

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	5.358,85	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
45	7	+ sonstige Erträge	128,53	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**5.487,38**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
50	11	Personalaufwendungen	20.145,04	21.000	**21.000**	21.100	21.700	21.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.769,00	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	179,65	300	**300**	300	300	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	**100**	100	100	100
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**22.093,69**	**23.900**	**23.900**	**24.000**	**24.600**	**24.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-16.606,31**	**-3.900**	**-3.900**	**-4.000**	**-4.600**	**-4.700**
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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)**	**-16.606,31**	**-3.900**	**-3.900**	**-4.000**	**-4.600**	**-4.700**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.915,40	6.900	**6.900**	6.900	6.900	6.900
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-22.521,71**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.900**	**-11.500**	**-11.600**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	179,65	300	**300**	300	300	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	**179,65**	**300**	**300**	**300**	**300**	**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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	160.143,75	0	**171.000**	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.893,75	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	48,20	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**166.085,70**	**1.000**	**172.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
50	11	Personalaufwendungen	1.563,21	1.700	**1.700**	1.800	1.900	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	219,47	300	**300**	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	451.994,62	265.000	**461.000**	255.000	255.000	255.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	27.493,20	22.600	**22.900**	22.900	22.900	22.900
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**481.270,50**	**289.600**	**485.900**	**280.000**	**280.100**	**280.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-315.184,80**	**-288.600**	**-313.900**	**-279.000**	**-279.100**	**-279.200**

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Produkt 57501 Tourismus

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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)**	**-315.184,80**	**-288.600**	**-313.900**	**-279.000**	**-279.100**	**-279.200**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181,60	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-315.366,40**	**-289.600**	**-314.900**	**-280.000**	**-280.100**	**-280.200**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	219,47	300	**300**	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	**219,47**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**

226 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // 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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	55.932,24	58.500	**58.500**	58.500	58.500	58.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.689,81	12.000	**11.000**	12.000	12.000	12.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	448,96	300	**300**	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	**200**	200	200	200
	10	**= Erträge**	**70.071,01**	**71.000**	**70.000**	**71.000**	**71.000**	**71.000**
50	11	Personalaufwendungen	156.637,13	163.000	**170.700**	172.400	174.200	175.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.578,29	48.900	**47.100**	49.100	49.100	49.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.489,30	5.700	**6.000**	6.000	5.500	4.600

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

226 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // 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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	1.284,63	2.200	**2.700**	2.700	2.700	2.700
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**204.989,35**	**219.800**	**226.500**	**230.200**	**231.500**	**232.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-134.918,34**	**-148.800**	**-156.500**	**-159.200**	**-160.500**	**-161.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-134.918,34**	**-148.800**	**-156.500**	**-159.200**	**-160.500**	**-161.300**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.006,27	72.300	**84.200**	84.700	86.200	87.700
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-189.924,61**	**-221.100**	**-240.700**	**-243.900**	**-246.700**	**-249.000**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.393,64	5.700	**6.000**	6.000	5.500	4.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	**6.393,64**	**5.700**	**6.000**	**6.000**	**5.500**	**4.600**

226 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // 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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	67.812,20	65.000	**65.000**	65.000	65.000	65.000
	10	**= Erträge**	**67.812,20**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
50	11	Personalaufwendungen	66.290,65	68.300	**66.800**	67.400	68.100	68.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**38.000**	38.000	38.000	38.000
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**66.290,65**	**71.300**	**112.800**	**113.400**	**114.100**	**114.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**1.521,55**	**-6.300**	**-47.800**	**-48.400**	**-49.100**	**-49.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**1.521,55**	**-6.300**	**-47.800**	**-48.400**	**-49.100**	**-49.800**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**1.521,55**	**-6.300**	**-47.800**	**-48.400**	**-49.100**	**-49.800**

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

226 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // 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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	178.038,97	250.000	**400.000**	400.000	400.000	400.000
	10	**= Erträge**	**178.038,97**	**250.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
50	11	Personalaufwendungen	104.251,42	105.100	**95.100**	96.000	97.000	97.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.587,62	300.000	**450.000**	450.000	450.000	450.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	111,60	10.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**281.950,64**	**415.100**	**553.100**	**554.000**	**555.000**	**555.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-103.911,67**	**-165.100**	**-153.100**	**-154.000**	**-155.000**	**-155.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-103.911,67**	**-165.100**	**-153.100**	**-154.000**	**-155.000**	**-155.900**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.583,80	6.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-106.495,47**	**-171.600**	**-154.100**	**-155.000**	**-156.000**	**-156.900**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

226 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // 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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

226 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren

Produkt 31552 Einrichtungen für Flüchtlinge

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Das Personal ist dem Produkt 31551 zugeordnet

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Fachdienstlleiter/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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	142.000	**120.000**	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	160.000	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**0,00**	**302.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	480.000	**520.000**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**480.000**	**520.000**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-178.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-178.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**0,00**	**-178.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

226 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // 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
Tarifl. Beschäft.	2	100	EG 9a

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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	61.290,82	63.300	**182.600**	184.400	186.300	188.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523,60	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	159,22	0	**200**	200	200	0
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**61.973,64**	**63.300**	**182.800**	**184.600**	**186.500**	**188.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-61.973,64**	**-63.300**	**-182.800**	**-184.600**	**-186.500**	**-188.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-61.973,64**	**-63.300**	**-182.800**	**-184.600**	**-186.500**	**-188.100**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-61.973,64**	**-63.300**	**-182.800**	**-184.600**	**-186.500**	**-188.100**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	159,22	0	**200**	200	200	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**159,22**	**0**	**200**	**200**	**200**	**0**

226 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // 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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	15.000	**32.000**	0	32.000	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	170.000	**240.000**	0	240.000	0
	10	**= Erträge**	**0,00**	**185.000**	**272.000**	**0**	**272.000**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	19.658,94	29.400	**81.000**	31.000	68.600	24.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753,63	109.200	**136.200**	200	136.200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	203,13	300	**300**	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.437,79	47.300	**47.300**	1.300	47.300	1.300
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**26.053,49**	**186.200**	**264.800**	**32.700**	**252.300**	**26.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-26.053,49**	**-1.200**	**7.200**	**-32.700**	**19.700**	**-26.100**

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

226 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // 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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-26.053,49**	**-1.200**	**7.200**	**-32.700**	**19.700**	**-26.100**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192,00	120.000	**140.000**	1.000	140.000	1.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-26.245,49**	**-121.200**	**-132.800**	**-33.700**	**-120.300**	**-27.100**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	203,13	300	**300**	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	**203,13**	**300**	**300**	**200**	**200**	**200**

227 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produkt 11113 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

Kurzbeschreibung des Budgets

- Verwaltung der Schulangelegenheiten als Schulträger
- 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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	6.672,76	6.800	**10.800**	7.800	3.600	3.900
53	15	+ Transferaufwendungen	9.114,01	9.500	**13.600**	13.800	14.000	14.200
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**15.786,77**	**16.300**	**24.400**	**21.600**	**17.600**	**18.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-15.786,77**	**-16.300**	**-24.400**	**-21.600**	**-17.600**	**-18.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-15.786,77**	**-16.300**	**-24.400**	**-21.600**	**-17.600**	**-18.100**

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // 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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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)**	**-15.786,77**	**-16.300**	**-24.400**	**-21.600**	**-17.600**	**-18.100**

227 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produkt 21101 Grundschule Lüttenheid

Kurzbeschreibung des Budgets

- Verwaltung der Schulangelegenheiten als Schulträger
- 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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	13.374,18	14.800	**12.700**	12.700	11.100	11.100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.079,86	3.500	**25.700**	24.800	24.800	24.800
45	7	+ sonstige Erträge	14.181,15	0	**0**	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // 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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	10	**= Erträge**	**53.635,19**	**18.400**	**38.500**	**37.600**	**36.000**	**36.000**
50	11	Personalaufwendungen	35.470,65	36.000	**37.400**	37.800	38.100	38.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.943,30	40.900	**39.400**	39.400	39.400	39.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	45.343,16	31.300	**25.600**	17.200	9.100	2.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	174.866,17	189.600	**211.100**	216.200	221.300	226.400
	17	davon Verfügungsmittel	85,00	100	**100**	100	100	100
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**292.623,28**	**297.800**	**313.500**	**310.600**	**307.900**	**306.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-238.988,09**	**-279.400**	**-275.000**	**-273.000**	**-271.900**	**-270.800**
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)**	**-238.987,52**	**-279.400**	**-275.000**	**-273.000**	**-271.900**	**-270.800**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.546,28	119.700	**99.400**	101.200	103.200	105.100
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-325.533,80**	**-399.100**	**-374.400**	**-374.200**	**-375.100**	**-375.900**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	45.343,16	31.300	**25.600**	17.200	9.100	2.400
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.042,39	3.800	**1.700**	1.700	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	**40.300,77**	**27.500**	**23.900**	**15.500**	**9.000**	**2.300**

227 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produkt 21102 Schulen am Moor

Kurzbeschreibung des Budgets

- Verwaltung der Schulangelegenheiten als Schulträger
- 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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	5.627,58	7.400	**7.300**	6.800	6.800	5.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.412,95	61.500	**67.400**	66.500	66.500	66.500
	10	**= Erträge**	**73.040,53**	**69.000**	**74.800**	**73.400**	**73.400**	**71.600**
50	11	Personalaufwendungen	12.802,79	13.100	**13.200**	13.300	13.400	13.600

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // 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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	13.230,18	18.300	**20.600**	18.800	18.800	18.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.958,28	12.300	**5.300**	2.900	2.800	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	155.208,59	115.700	**118.300**	118.400	118.500	118.600
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**197.199,84**	**159.400**	**157.400**	**153.400**	**153.500**	**151.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-124.159,31**	**-90.400**	**-82.600**	**-80.000**	**-80.100**	**-80.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-124.159,31**	**-90.400**	**-82.600**	**-80.000**	**-80.100**	**-80.200**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.832,65	64.500	**62.600**	63.800	65.000	66.200
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-178.991,96**	**-154.900**	**-145.200**	**-143.800**	**-145.100**	**-146.400**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	15.958,28	12.300	**5.300**	2.900	2.800	800
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.486,76	2.400	**2.300**	1.800	1.800	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**13.471,52**	**9.900**	**3.000**	**1.100**	**1.000**	**800**

227 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produkt 21103 St.-Georg-Schule

Kurzbeschreibung des Budgets

- Verwaltung der Schulangelegenheiten als Schulträger
- 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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.870,55	20.000	**17.700**	17.100	14.300	14.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	100	100	100
442								
446								

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // 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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	37.216,00	34.800	**31.300**	31.500	31.500	31.500
45	7	+ sonstige Erträge	21.858,78	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**74.945,33**	**54.900**	**49.100**	**48.700**	**45.900**	**45.900**
50	11	Personalaufwendungen	46.072,66	47.100	**47.700**	48.200	48.700	49.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.887,41	48.800	**87.200**	59.800	59.800	59.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	48.372,47	25.500	**34.400**	24.200	15.700	2.600
53	15	+ Transferaufwendungen	4.950,00	5.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	244.565,19	258.100	**278.700**	284.900	291.400	298.200
	17	davon Verfügungsmittel	30,00	100	**100**	100	100	100
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**401.847,73**	**384.500**	**465.000**	**434.100**	**432.600**	**426.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-326.902,40**	**-329.600**	**-415.900**	**-385.400**	**-386.700**	**-380.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-326.902,40**	**-329.600**	**-415.900**	**-385.400**	**-386.700**	**-380.800**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.494,72	146.200	**231.800**	236.200	240.700	245.200
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-533.397,12**	**-475.800**	**-647.700**	**-621.600**	**-627.400**	**-626.000**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	48.372,47	25.500	**34.400**	24.200	15.700	2.600
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.444,67	4.000	**3.700**	3.100	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	**42.927,80**	**21.500**	**30.700**	**21.100**	**15.400**	**2.300**

227 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produkt 21701 Gymnasium Heide-Ost

Kurzbeschreibung des Budgets

- Verwaltung der Schulangelegenheiten als Schulträger
- 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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	52.366,93	30.600	**35.600**	35.600	30.200	30.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	64,60	100	**100**	100	100	100
442								
446								

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // 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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	1.161.284,97	650.000	**1.155.700**	1.155.000	1.155.000	1.155.000
45	7	+ sonstige Erträge	730,28	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**1.214.446,78**	**680.700**	**1.191.400**	**1.190.700**	**1.185.300**	**1.185.300**
50	11	Personalaufwendungen	58.706,07	60.200	**81.600**	82.300	83.300	84.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.207,69	228.100	**228.100**	228.100	228.100	228.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	111.042,25	73.200	**81.700**	65.100	42.900	22.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	131.420,44	129.100	**129.400**	129.500	129.600	129.700
	17	davon Verfügungsmittel	115,00	100	**100**	100	100	100
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**437.376,45**	**490.600**	**520.800**	**505.000**	**483.900**	**464.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**777.070,33**	**190.100**	**670.600**	**685.700**	**701.400**	**721.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**777.070,33**	**190.100**	**670.600**	**685.700**	**701.400**	**721.000**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	431.387,95	407.900	**465.000**	474.200	483.700	493.300
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**345.682,38**	**-217.800**	**205.600**	**211.500**	**217.700**	**227.700**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	111.042,25	73.200	**81.700**	65.100	42.900	22.400
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.679,86	5.600	**5.600**	5.600	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	**105.362,39**	**67.600**	**76.100**	**59.500**	**42.700**	**22.200**

227 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produkt 21821 Gemeinschaftsschule Heide-Ost

Kurzbeschreibung des Budgets

- Verwaltung der Schulangelegenheiten als Schulträger
- 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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	43.141,92	23.500	**28.500**	28.500	25.200	25.200

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // 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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	0,00	100	**100**	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491.593,92	320.000	**488.700**	488.000	488.000	488.000
	10	**= Erträge**	**534.735,84**	**343.600**	**517.300**	**516.600**	**513.300**	**513.300**
50	11	Personalaufwendungen	49.189,62	68.900	**80.300**	81.000	82.000	82.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.964,57	204.300	**204.300**	204.300	204.300	204.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	46.873,58	32.600	**43.900**	34.700	21.800	11.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	172.128,11	183.100	**200.000**	204.600	209.500	214.600
	17	davon Verfügungsmittel	55,00	100	**100**	100	100	100
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**354.155,88**	**488.900**	**528.500**	**524.600**	**517.600**	**513.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**180.579,96**	**-145.300**	**-11.200**	**-8.000**	**-4.300**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**180.579,96**	**-145.300**	**-11.200**	**-8.000**	**-4.300**	**0**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353.396,70	348.600	**336.400**	343.000	349.800	356.700
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-172.816,74**	**-493.900**	**-347.600**	**-351.000**	**-354.100**	**-356.700**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	46.873,58	32.600	**43.900**	34.700	21.800	11.700
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.938,21	3.500	**3.500**	3.500	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	**41.935,37**	**29.100**	**40.400**	**31.200**	**21.600**	**11.500**

227 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produkt 21822 Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth/Loher Weg

Kurzbeschreibung des Budgets

- Verwaltung der Schulangelegenheiten als Schulträger
- 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

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // 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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	56.657,39	46.300	**42.300**	42.300	42.300	38.100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	45,40	100	**100**	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.720,05	143.400	**226.600**	226.400	226.400	226.400
45	7	+ sonstige Erträge	15.413,38	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**313.836,22**	**189.800**	**269.000**	**268.800**	**268.800**	**264.600**
50	11	Personalaufwendungen	79.473,34	85.200	**85.200**	86.000	86.900	87.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.693,03	84.600	**93.100**	93.100	93.100	93.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	39.792,36	28.400	**28.800**	24.100	13.300	4.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	265.320,20	294.700	**338.800**	346.600	354.800	363.500
	17	davon Verfügungsmittel	115,00	200	**200**	200	200	200
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**471.278,93**	**492.900**	**545.900**	**549.800**	**548.100**	**548.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-157.442,71**	**-303.100**	**-276.900**	**-281.000**	**-279.300**	**-284.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-157.442,71**	**-303.100**	**-276.900**	**-281.000**	**-279.300**	**-284.100**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.293,88	417.500	**330.600**	337.000	343.700	350.500
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-458.736,59**	**-720.600**	**-607.500**	**-618.000**	**-623.000**	**-634.600**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	37.971,41	28.400	**28.800**	24.100	13.300	4.400
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	12.279,72	11.300	**4.300**	4.300	4.300	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	**25.691,69**	**17.100**	**24.500**	**19.800**	**9.000**	**4.300**

227 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produkt 22101 Förderzentrum Friedrich-Elvers-Schule

Kurzbeschreibung des Budgets

- Verwaltung der Schulangelegenheiten als Schulträger
- 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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	17.513,72	15.400	**18.900**	18.900	15.400	15.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.469,97	30.000	**13.200**	13.000	13.000	13.000
	10	**= Erträge**	**27.983,69**	**45.500**	**32.200**	**32.000**	**28.500**	**28.100**

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // 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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	23.854,71	24.200	**24.400**	24.600	24.900	25.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.855,64	19.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.261,84	11.000	**10.100**	6.500	1.900	700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.799,51	31.400	**61.900**	62.000	62.100	62.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	400	**400**	400	400	400
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**77.771,70**	**85.600**	**114.400**	**111.100**	**106.900**	**106.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-49.788,01**	**-40.100**	**-82.200**	**-79.100**	**-78.400**	**-77.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-49.788,01**	**-40.100**	**-82.200**	**-79.100**	**-78.400**	**-77.900**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.170,38	170.700	**226.500**	231.000	235.500	240.100
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-257.958,39**	**-210.800**	**-308.700**	**-310.100**	**-313.900**	**-318.000**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	13.261,84	11.000	**10.100**	6.500	1.900	700
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.940,00	3.400	**3.900**	3.900	400	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**9.321,84**	**7.600**	**6.200**	**2.600**	**1.500**	**700**

227 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produkt 24101 Schülerbeförderung städt. Schulen

Kurzbeschreibung des Budgets

- Verwaltung der Schulangelegenheiten als Schulträger
- 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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	424.486,35	170.000	**390.000**	390.000	390.000	390.000
45	7	+ sonstige Erträge	22,67	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**424.509,02**	**170.000**	**390.000**	**390.000**	**390.000**	**390.000**
50	11	Personalaufwendungen	2.515,81	3.100	**3.000**	3.000	3.000	3.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	312.243,30	350.000	**502.000**	502.000	502.000	502.000
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**314.759,11**	**353.100**	**505.000**	**505.000**	**505.000**	**505.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**109.749,91**	**-183.100**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**109.749,91**	**-183.100**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.100**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**109.749,91**	**-183.100**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.100**

227 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produkt 24301 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Kurzbeschreibung des Budgets

- Verwaltung der Schulangelegenheiten als Schulträger
- 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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	1.097,83	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // 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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	10	**= Erträge**	**1.097,83**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
50	11	Personalaufwendungen	89.595,16	96.000	**121.800**	109.400	91.700	94.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472,45	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.135,20	800	**1.400**	1.000	800	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.014.899,66	855.500	**1.155.500**	1.155.500	1.155.500	1.150.000
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.106.102,47**	**953.300**	**1.279.700**	**1.266.900**	**1.249.000**	**1.246.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.105.004,64**	**-952.300**	**-1.278.700**	**-1.265.900**	**-1.248.000**	**-1.245.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.105.004,64**	**-952.300**	**-1.278.700**	**-1.265.900**	**-1.248.000**	**-1.245.400**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.981,20	14.300	**15.000**	15.200	15.500	15.700
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.117.985,84**	**-966.600**	**-1.293.700**	**-1.281.100**	**-1.263.500**	**-1.261.100**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.135,20	800	**1.400**	1.000	800	800
		= Nettoabschreibungsaufwand	**1.135,20**	**800**	**1.400**	**1.000**	**800**	**800**

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produkt 36503 Sozialstaffel

Kurzbeschreibung des Budgets

- Verwaltung der Schulangelegenheiten als Schulträger
- 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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	3.087,00	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
	10	**= Erträge**	**3.087,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
50	11	Personalaufwendungen	61.308,91	63.300	**66.800**	67.400	68.100	68.800
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**61.308,91**	**63.300**	**66.800**	**67.400**	**68.100**	**68.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-58.221,91**	**-60.300**	**-63.800**	**-64.400**	**-65.100**	**-65.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-58.221,91**	**-60.300**	**-63.800**	**-64.400**	**-65.100**	**-65.800**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-58.221,91**	**-60.300**	**-63.800**	**-64.400**	**-65.100**	**-65.800**

227 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produkt 36510 Leistungen für Kindertagesstätten

Kurzbeschreibung des Budgets

- Verwaltung der Schulangelegenheiten als Schulträger
- 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 Kirchengemeinden, öffentl.-rechtl. Vertrag

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produkt 36510 Leistungen für Kindertagesstätten

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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	7.671.456,28	7.276.000	**7.550.000**	7.550.000	7.550.000	7.550.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666.170,46	100.000	**300.000**	300.000	300.000	300.000
45	7	+ sonstige Erträge	2.687,16	1.700.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	10	**= Erträge**	**8.340.313,90**	**9.076.000**	**7.851.000**	**7.851.000**	**7.851.000**	**7.851.000**
50	11	Personalaufwendungen	49.558,80	50.400	**63.800**	57.500	48.900	50.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.252,29	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	10.266.702,05	10.420.500	**11.547.600**	11.547.600	11.547.600	11.547.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.953.183,40	2.900.000	**2.900.000**	2.900.000	2.900.000	2.900.000
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**13.292.696,54**	**13.370.900**	**14.511.400**	**14.505.100**	**14.496.500**	**14.498.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-4.952.382,64**	**-4.294.900**	**-6.660.400**	**-6.654.100**	**-6.645.500**	**-6.647.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-4.952.382,64**	**-4.294.900**	**-6.660.400**	**-6.654.100**	**-6.645.500**	**-6.647.000**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-4.952.382,64**	**-4.294.900**	**-6.660.400**	**-6.654.100**	**-6.645.500**	**-6.647.000**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	175,53	0	**0**	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**175,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

227 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produkt 36601 Jugendzentrum

Kurzbeschreibung des Budgets

- Verwaltung der Schulangelegenheiten als Schulträger
- 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.	2	100	EG S11b
Tarifl. Beschäft.	2	100	EG S8b

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produktverantwortliche/r

Leiter/in Jugendzentrum

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // 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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	950,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	**200**	200	200	200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	100	100	100
	10	**= Erträge**	**950,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
50	11	Personalaufwendungen	181.861,62	187.700	**247.800**	250.200	252.700	255.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.849,40	3.600	**4.400**	4.400	4.400	4.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	785,47	600	**600**	400	200	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	884,35	1.100	**1.300**	1.300	1.300	1.300
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**187.380,84**	**193.000**	**254.100**	**256.300**	**258.600**	**260.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-186.430,84**	**-192.700**	**-253.800**	**-256.000**	**-258.300**	**-260.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-186.430,84**	**-192.700**	**-253.800**	**-256.000**	**-258.300**	**-260.600**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.043,59	12.500	**15.100**	15.400	15.700	16.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-200.474,43**	**-205.200**	**-268.900**	**-271.400**	**-274.000**	**-276.600**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	785,47	600	**600**	400	200	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**785,47**	**600**	**600**	**400**	**200**	**0**

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produkt 36603 Kinderspielplätze

Kurzbeschreibung des Budgets

- Verwaltung der Schulangelegenheiten als Schulträger
- 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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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
	10	**= Erträge**	**300,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.115,26	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.811,90	13.800	**19.800**	17.900	15.300	13.200
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**30.927,16**	**28.800**	**34.800**	**32.900**	**30.300**	**28.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-30.627,16**	**-28.500**	**-34.500**	**-32.600**	**-30.000**	**-27.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-30.627,16**	**-28.500**	**-34.500**	**-32.600**	**-30.000**	**-27.900**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.365,75	85.000	**85.000**	85.000	85.000	85.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-100.992,91**	**-113.500**	**-119.500**	**-117.600**	**-115.000**	**-112.900**
		Nachrichtlich:						

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // 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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	17.811,90	13.800	**19.800**	17.900	15.300	13.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	**17.811,90**	**13.800**	**19.800**	**17.900**	**15.300**	**13.200**

227 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produkt 36751 Förderung der Jugendhilfe

Kurzbeschreibung des Budgets

- Verwaltung der Schulangelegenheiten als Schulträger
- 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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	6.672,56	6.800	**13.000**	10.000	5.500	6.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395,84	600	**600**	600	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	4.952,36	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	153,00	200	**200**	200	200	200
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**12.173,76**	**14.100**	**20.300**	**17.300**	**12.800**	**13.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-12.173,76**	**-14.100**	**-20.300**	**-17.300**	**-12.800**	**-13.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-12.173,76**	**-14.100**	**-20.300**	**-17.300**	**-12.800**	**-13.300**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	**500**	500	500	500

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // 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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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)**	**-12.173,76**	**-14.600**	**-20.800**	**-17.800**	**-13.300**	**-13.800**

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produkt 36781 Bündnis für Familie / Familienbüro

Kurzbeschreibung des Budgets

- Verwaltung der Schulangelegenheiten als Schulträger
- 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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	503,26	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	187,43	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**690,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	60.077,94	61.700	**62.100**	62.700	63.800	64.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.727,81	4.400	**4.400**	4.400	4.400	4.400
53	15	+ Transferaufwendungen	500,00	500	**500**	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	47,60	100	**100**	100	100	100
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**62.353,35**	**66.700**	**67.100**	**67.700**	**68.800**	**69.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-61.662,66**	**-66.700**	**-67.100**	**-67.700**	**-68.800**	**-69.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-61.662,66**	**-66.700**	**-67.100**	**-67.700**	**-68.800**	**-69.300**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.168,80	11.200	**5.800**	5.900	6.000	6.100
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-66.831,46**	**-77.900**	**-72.900**	**-73.600**	**-74.800**	**-75.400**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produkt 42101 Förderung des Sports in Heide

Kurzbeschreibung des Budgets

- Verwaltung der Schulangelegenheiten als Schulträger
- 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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	25.000,00	25.800	**25.800**	25.800	25.800	25.800
	10	**= Erträge**	**25.000,00**	**25.800**	**25.800**	**25.800**	**25.800**	**25.800**
50	11	Personalaufwendungen	10.456,37	11.200	**18.100**	14.800	9.800	10.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.263,58	14.500	**17.200**	17.200	17.200	17.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	45.100,00	45.100	**45.000**	45.000	45.000	45.000
53	15	+ Transferaufwendungen	184.086,74	251.900	**251.900**	251.900	251.900	251.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	50,00	100	**100**	100	100	100
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**252.956,69**	**322.800**	**332.300**	**329.000**	**324.000**	**324.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-227.956,69**	**-297.000**	**-306.500**	**-303.200**	**-298.200**	**-298.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-227.956,69**	**-297.000**	**-306.500**	**-303.200**	**-298.200**	**-298.700**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-227.956,69**	**-298.000**	**-307.500**	**-304.200**	**-299.200**	**-299.700**
		Nachrichtlich:						

227 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // 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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	45.100,00	45.100	**45.000**	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
		= Nettoabschreibungsaufwand	**20.100,00**	**20.100**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produkt 42402 Sportplatz Süderholm

Kurzbeschreibung des Budgets

- Verwaltung der Schulangelegenheiten als Schulträger
- 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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	15.618,00	13.500	**33.500**	18.500	18.500	18.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.219,41	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**17.837,41**	**15.800**	**35.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-17.837,41**	**-15.800**	**-35.800**	**-20.800**	**-20.800**	**-20.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-17.837,41**	**-15.800**	**-35.800**	**-20.800**	**-20.800**	**-20.800**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.548,25	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-30.385,66**	**-25.800**	**-45.800**	**-30.800**	**-30.800**	**-30.800**
		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
		= Nettoabschreibungsaufwand	**2.219,41**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**

227 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // 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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9

237 Fachdienst 23 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produkt 12202 Bürgerbüro

Kurzbeschreibung des Budgets

- Personenstandswesen
- Bürgerbüro als zentrale Anlaufstelle im Rathaus

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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	159.735,87	130.000	**155.000**	155.000	155.000	155.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150,00	3.400	**3.400**	3.400	3.400	3.400
442								
446								

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

237 Fachdienst 23 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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	1.281,60	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
	10	**= Erträge**	**162.167,47**	**134.800**	**159.800**	**159.800**	**159.800**	**159.800**
50	11	Personalaufwendungen	233.314,50	242.300	**266.800**	266.500	264.900	267.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.603,32	39.000	**19.200**	9.000	9.000	9.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.528,99	1.000	**900**	800	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	26.950,00	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	86.355,02	80.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**393.751,83**	**402.300**	**406.900**	**396.300**	**393.900**	**396.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-231.584,36**	**-267.500**	**-247.100**	**-236.500**	**-234.100**	**-236.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-231.584,36**	**-267.500**	**-247.100**	**-236.500**	**-234.100**	**-236.900**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.854,30	59.500	**68.500**	69.500	70.500	71.500
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-283.438,66**	**-327.000**	**-315.600**	**-306.000**	**-304.600**	**-308.400**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.328,99	1.000	**900**	800	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**2.328,99**	**1.000**	**900**	**800**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

237 Fachdienst 23 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produkt 12203 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung des Budgets

- Personenstandswesen
- Bürgerbüro als zentrale Anlaufstelle im Rathaus

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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	112.795,08	100.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.741,00	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
45	7	+ sonstige Erträge	2.538,39	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**117.074,47**	**101.800**	**151.800**	**151.800**	**151.800**	**151.800**
50	11	Personalaufwendungen	259.333,42	263.100	**265.200**	268.100	271.500	274.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.820,47	5.300	**5.300**	5.300	5.300	5.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	220,53	200	**200**	100	100	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.777,35	5.800	**5.800**	5.800	5.800	5.800
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**268.151,77**	**274.400**	**276.500**	**279.300**	**282.700**	**285.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-151.077,30**	**-172.600**	**-124.700**	**-127.500**	**-130.900**	**-134.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-151.077,30**	**-172.600**	**-124.700**	**-127.500**	**-130.900**	**-134.000**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.542,23	58.800	**82.600**	84.100	85.600	87.200
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-224.619,53**	**-231.400**	**-207.300**	**-211.600**	**-216.500**	**-221.200**

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

237 Fachdienst 23 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport

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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	220,53	200	**200**	100	100	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**220,53**	**200**	**200**	**100**	**100**	**0**

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

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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.	1	100	EG 13
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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	7.700,85	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**7.700,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	465.671,01	503.700	**599.500**	606.300	613.700	620.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272,27	400	**400**	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	388,85	200	**200**	200	200	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.518,85	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**469.850,98**	**508.300**	**604.100**	**610.900**	**618.300**	**625.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-462.150,13**	**-508.300**	**-604.100**	**-610.900**	**-618.300**	**-625.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-462.150,13**	**-508.300**	**-604.100**	**-610.900**	**-618.300**	**-625.200**
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	35.300,00	50.900	**56.700**	57.500	58.400	59.300
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-470.150,13**	**-531.900**	**-633.500**	**-641.100**	**-649.400**	**-657.200**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	388,85	200	**200**	200	200	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**388,85**	**200**	**200**	**200**	**200**	**0**

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
- Beteiligung an der "Wärmeversorgung Region Heide GmbH" (100%)

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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bauausschuss, Bürgermeister

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

324 Fachdienst 32 Städteplanung und Bauordnung // Bauausschuss

Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

Tarifl. beschäft.	1	100	EG 10
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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	67.322,25	241.100	**213.100**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.899,00	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	**500**	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.824,60	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**130.045,85**	**244.600**	**216.600**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
50	11	Personalaufwendungen	361.147,30	474.200	**480.900**	485.900	490.600	495.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	785,03	1.800	**1.800**	1.800	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.023,02	1.700	**400**	400	400	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	434.613,81	489.500	**507.000**	609.500	427.000	427.000
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**798.569,16**	**967.200**	**990.100**	**1.097.600**	**918.500**	**923.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-668.523,31**	**-722.600**	**-773.500**	**-1.094.100**	**-915.000**	**-919.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-668.523,31**	**-722.600**	**-773.500**	**-1.094.100**	**-915.000**	**-919.900**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.741,40	76.400	**66.900**	67.800	68.700	69.600
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-714.264,71**	**-799.000**	**-840.400**	**-1.161.900**	**-983.700**	**-989.500**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.023,02	1.700	**400**	400	400	300
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.434,75	1.400	**0**	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**588,27**	**300**	**400**	**400**	**400**	**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
- Beteiligung an der "Wärmeversorgung Region Heide GmbH" (100%)

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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	126.731,20	176.800	**177.000**	167.500	177.300	178.100
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**126.731,20**	**176.800**	**177.000**	**167.500**	**177.300**	**178.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-126.731,20**	**-176.800**	**-177.000**	**-167.500**	**-177.300**	**-178.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-126.731,20**	**-176.800**	**-177.000**	**-167.500**	**-177.300**	**-178.100**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-126.731,20**	**-176.800**	**-177.000**	**-167.500**	**-177.300**	**-178.100**

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
- Beteiligung an der "Wärmeversorgung Region Heide GmbH" (100%)

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"

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

324 Fachdienst 32 Städteplanung und Bauordnung // Bauausschuss

Produkt 51104 Gewerbepark Heide-Hemmingstedt

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bauausschuss, Bürgermeister, Projektgruppe Gewerbepark Westküste

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Städteplanung und Bauordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	248.798,94	207.700	**226.000**	226.000	226.000	226.000
	10	**= Erträge**	**248.798,94**	**207.700**	**226.000**	**226.000**	**226.000**	**226.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.365,25	15.800	**16.100**	15.800	15.800	15.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	52,61	100	**100**	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	663,10	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.545,30	11.700	**9.000**	9.300	9.300	9.300
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**38.626,26**	**28.900**	**26.500**	**26.500**	**26.500**	**26.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**210.172,68**	**178.800**	**199.500**	**199.500**	**199.500**	**199.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**210.172,68**	**178.800**	**199.500**	**199.500**	**199.500**	**199.500**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	444,60	2.300	**7.300**	2.300	7.300	2.300
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**209.728,08**	**176.500**	**192.200**	**197.200**	**192.200**	**197.200**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	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
- Beteiligung an der "Wärmeversorgung Region Heide GmbH" (100%)

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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	150.327,05	120.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.970,80	100	**100**	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.259,45	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.872,25	200	**200**	200	200	200
	10	**= Erträge**	**158.429,55**	**120.300**	**120.300**	**120.300**	**120.300**	**120.300**
50	11	Personalaufwendungen	129.966,29	140.100	**115.500**	116.700	117.800	119.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	**300**	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	285,31	300	**300**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.998,66	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**152.250,26**	**165.700**	**141.100**	**142.000**	**143.100**	**144.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**6.179,29**	**-45.400**	**-20.800**	**-21.700**	**-22.800**	**-24.000**

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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)**	**6.179,29**	**-45.400**	**-20.800**	**-21.700**	**-22.800**	**-24.000**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.700,00	20.400	**14.000**	14.200	14.400	14.600
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-12.520,71**	**-65.800**	**-34.800**	**-35.900**	**-37.200**	**-38.600**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	225,31	300	**300**	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**225,31**	**300**	**300**	**0**	**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
- Beteiligung an der "Wärmeversorgung Region Heide GmbH" (100%)

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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	139.400	139.400
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**139.400**	**139.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-139.400**	**-139.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-139.400**	**-139.400**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-139.400**	**-139.400**

324 Fachdienst 32 Städteplanung und Bauordnung // Bauausschuss

Produkt 53402 Wärmeversorgung Region Heide GmbH

Kurzbeschreibung des Budgets

- Orts- und Regionalplanung einschließlich Stadt-Umland-Kooperation und Gewerbepark Westküste
- Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde
- Beteiligung an der "Wärmeversorgung Region Heide GmbH" (100%)

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

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

Operatives Ziel:

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

Leistungen

Fernwärmeversorgung

Auftraggeber

Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

§ 1 GO (Daseinsvorsorge)

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Das Personal ist dem Produkt 51101 "Orts- und Regionalplanung" 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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	30.000	**50.000**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**30.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-30.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-30.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**0,00**	**-30.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt 11123 Tiefbauverwaltung

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

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

Operatives Ziel:

Technische Begleitung von Anfragen und Baumaßnahmen

Zielgruppe: Bevölkerung, Antragsteller/innen, Flora und Fauna, Fachbereich Bau und Planung

Leistungen

Pflichtige Leistungen:

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

Auftraggeber

Gesetzgeber, Ratsversammlung, Bürgermeister

Rechtsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften, Telekommunikationsgesetz, Bundes-/Landesnaturschutzgesetz, Erlasse

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil%	Bewertung
Tarifl. Beschäft.	1	11	EG 12
Tarifl. Beschäft.	1	25	EG 11
Tarifl. Beschäft.	1	5	EG 9a
Tarifl. Beschäft.	0,5	100	EG 8
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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	1.007,00	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
45	7	+ sonstige Erträge	2.739,70	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**3.746,70**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
50	11	Personalaufwendungen	71.570,32	69.100	**170.700**	172.400	174.000	175.900

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	41,84	300	**300**	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.567,02	1.600	**1.500**	1.400	1.400	1.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.943,99	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**84.123,17**	**81.000**	**182.500**	**184.100**	**185.700**	**187.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-80.376,47**	**-79.400**	**-180.900**	**-182.500**	**-184.100**	**-185.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-80.376,47**	**-79.400**	**-180.900**	**-182.500**	**-184.100**	**-185.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.800,00	34.000	**38.300**	38.800	39.300	39.900
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-100.976,47**	**-112.200**	**-218.000**	**-220.100**	**-222.200**	**-224.400**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.567,02	1.600	**1.500**	1.400	1.400	1.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	**1.567,02**	**1.600**	**1.500**	**1.400**	**1.400**	**1.100**

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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	547,94	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**547,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	3.061,98	2.700	**2.300**	2.300	2.300	2.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662,84	400	**400**	400	400	400
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**3.724,82**	**3.100**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-3.176,88**	**-3.100**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-3.176,88**	**-3.100**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.800**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-3.176,88**	**-4.100**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.800**

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	8.090,30	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	19.968,90	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**28.059,20**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
50	11	Personalaufwendungen	8.625,84	8.900	**8.900**	9.000	9.000	9.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.213,21	8.700	**8.500**	8.500	8.500	8.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.809,08	0	**4.700**	4.700	4.700	4.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.262,58	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**41.910,71**	**17.600**	**22.100**	**22.200**	**22.200**	**22.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-13.851,51**	**-7.600**	**-12.100**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-13.851,51**	**-7.600**	**-12.100**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.300**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.417,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-38.268,51**	**-9.600**	**-14.100**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.300**
		Nachrichtlich:						

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt 53801 Beseitigung städt. Abwässer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	3.809,08	0	**4.700**	4.700	4.700	4.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	**3.809,08**	**0**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**

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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	1.369,85	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**1.369,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	29.876,53	29.000	**29.000**	29.200	29.600	29.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.900,28	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	135.813,68	96.700	**174.300**	174.300	174.300	174.300
53	15	+ Transferaufwendungen	4.399,73	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**185.990,22**	**137.700**	**215.300**	**215.500**	**215.900**	**216.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-184.620,37**	**-137.700**	**-215.300**	**-215.500**	**-215.900**	**-216.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-184.620,37**	**-137.700**	**-215.300**	**-215.500**	**-215.900**	**-216.100**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.607,50	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-227.227,87**	**-177.700**	**-255.300**	**-255.500**	**-255.900**	**-256.100**
		Nachrichtlich:						

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	135.813,68	96.700	**174.300**	174.300	174.300	174.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	**135.813,68**	**96.700**	**174.300**	**174.300**	**174.300**	**174.300**

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

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	460.253,77	1.181.700	**1.220.500**	437.600	424.800	419.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.797,10	114.000	**105.400**	105.200	104.700	104.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.315,34	11.100	**11.300**	11.300	11.300	11.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	876,06	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	157.949,77	0	**0**	880.000	880.000	880.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	3.250,60	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**759.442,64**	**1.306.800**	**1.337.200**	**1.434.100**	**1.420.800**	**1.414.800**
50	11	Personalaufwendungen	148.898,11	135.600	**139.500**	140.900	142.300	143.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	934.781,27	2.488.000	**2.638.000**	948.000	948.000	948.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.015.004,35	1.024.800	**951.400**	917.300	887.000	873.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.410,29	103.300	**20.000**	20.000	20.000	20.000
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.129.094,02**	**3.751.700**	**3.748.900**	**2.026.200**	**1.997.300**	**1.984.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.369.651,38**	**-2.444.900**	**-2.411.700**	**-592.100**	**-576.500**	**-570.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.369.651,38**	**-2.444.900**	**-2.411.700**	**-592.100**	**-576.500**	**-570.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	792.119,50	800.000	**800.000**	800.000	800.000	800.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-2.157.770,88**	**-3.240.900**	**-3.207.700**	**-1.388.100**	**-1.372.500**	**-1.366.000**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.015.004,35	1.024.800	**951.400**	917.300	887.000	873.100
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	592.050,87	568.200	**559.900**	542.800	529.500	523.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	**422.953,48**	**456.600**	**391.500**	**374.500**	**357.500**	**349.600**

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

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	14.900	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	4.437,52	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**4.437,52**	**14.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.591,09	15.500	**15.500**	15.500	15.500	15.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	893,49	900	**900**	900	400	0
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**17.484,58**	**16.400**	**16.400**	**16.400**	**15.900**	**15.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-13.047,06**	**-1.500**	**-16.400**	**-16.400**	**-15.900**	**-15.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-13.047,06**	**-1.500**	**-16.400**	**-16.400**	**-15.900**	**-15.500**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.946,30	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-17.993,36**	**-2.500**	**-17.400**	**-17.400**	**-16.900**	**-16.500**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	893,49	900	**900**	900	400	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**893,49**	**900**	**900**	**900**	**400**	**0**

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 2023

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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52,93	100	**100**	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.250,78	14.200	**14.200**	14.200	14.200	14.200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	83,80	100	**100**	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.600	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	4.639,06	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**19.026,57**	**25.000**	**14.400**	**14.400**	**14.400**	**14.400**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.139,40	10.600	**10.600**	10.600	10.600	10.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	39.998,17	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.756,56	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**62.894,13**	**50.600**	**50.600**	**50.600**	**50.600**	**50.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-43.867,56**	**-25.600**	**-36.200**	**-36.200**	**-36.200**	**-36.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-43.867,56**	**-25.600**	**-36.200**	**-36.200**	**-36.200**	**-36.200**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.833,80	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-45.701,36**	**-26.600**	**-37.200**	**-37.200**	**-37.200**	**-37.200**
		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
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	14.303,71	14.300	**14.300**	14.300	14.300	14.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	**25.694,46**	**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

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt 54401 Verwaltung der Bundesstraßen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.491,80	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.676,25	47.500	**57.600**	57.600	57.600	57.600
45	7	+ sonstige Erträge	7.395,87	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**111.128,55**	**72.000**	**82.100**	**82.100**	**82.100**	**82.100**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.023,58	44.700	**66.000**	66.000	66.000	66.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.726,45	25.800	**25.800**	25.700	25.700	25.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.938,98	85.000	**25.000**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**160.689,01**	**155.500**	**116.800**	**91.700**	**91.700**	**91.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-49.560,46**	**-83.500**	**-34.700**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-49.560,46**	**-83.500**	**-34.700**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.088,90	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-67.649,36**	**-98.500**	**-49.700**	**-24.600**	**-24.600**	**-24.600**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	25.726,45	25.800	**25.800**	25.700	25.700	25.700
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	20.564,63	20.500	**20.500**	20.500	20.500	20.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	**5.161,82**	**5.300**	**5.300**	**5.200**	**5.200**	**5.200**

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt 54501 Verwaltung der Straßenreinigung

Kurzbeschreibung des Budgets

- Verwaltung, Planung, Errichtung, Bewirtschaftung, Pflege und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Grünflächen, Park- und Gartenanlagen einschließlich Denkmäler, Gedenksteinen, Gedenkstätten, Ehrengräber und Kriegsgräberstätten sowie öffentlichen Toilettenanlagen
- Sicherung des örtlichen Bedarfes an Friedhöfen
- Sicherung der Straßenentwässerung
- Wahrnehmung der Bauherrenfunktion und 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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.307,07	392.000	**370.000**	370.000	370.000	370.000
45	7	+ sonstige Erträge	43,50	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**393.350,57**	**392.000**	**370.000**	**370.000**	**370.000**	**370.000**
50	11	Personalaufwendungen	922,77	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.251,34	265.000	**265.000**	265.000	265.000	265.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	99,15	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**273.273,26**	**266.000**	**266.000**	**266.000**	**266.000**	**266.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**120.077,31**	**126.000**	**104.000**	**104.000**	**104.000**	**104.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**120.077,31**	**126.000**	**104.000**	**104.000**	**104.000**	**104.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.400,00	54.900	**55.100**	55.100	55.100	55.100

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283.806,90	239.400	**269.600**	269.600	269.600	269.600
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-107.329,59**	**-58.500**	**-110.500**	**-110.500**	**-110.500**	**-110.500**

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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.832,53	320.000	**320.000**	320.000	320.000	320.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	98,16	100	**100**	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	1.369,85	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**238.131,31**	**332.800**	**332.800**	**332.800**	**332.800**	**332.800**
50	11	Personalaufwendungen	25.245,41	24.300	**24.300**	24.500	24.800	25.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.463,88	32.500	**32.500**	32.500	32.500	32.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.405,72	21.400	**26.400**	26.400	26.400	26.400

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt 54601 Parkplätze

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	35.000,00	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.996,98	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**132.111,99**	**116.800**	**121.800**	**122.000**	**122.300**	**122.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**106.019,32**	**216.000**	**211.000**	**210.800**	**210.500**	**210.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**106.019,32**	**216.000**	**211.000**	**210.800**	**210.500**	**210.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.885,60	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**74.133,72**	**186.000**	**181.000**	**180.800**	**180.500**	**180.300**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	23.405,72	21.400	**26.400**	26.400	26.400	26.400
	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
		= Nettoabschreibungsaufwand	**10.574,95**	**8.700**	**13.700**	**13.700**	**13.700**	**13.700**

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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	360,00	0	**0**	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.008,48	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
45	7	+ sonstige Erträge	1.369,85	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	5.419,20	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**10.157,53**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
50	11	Personalaufwendungen	17.829,43	16.900	**17.400**	17.500	17.800	17.900

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	14.876,57	35.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.312,97	4.700	**6.700**	6.200	5.200	3.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	945,46	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**39.964,43**	**56.600**	**44.100**	**43.700**	**43.000**	**41.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-29.806,90**	**-54.900**	**-42.400**	**-42.000**	**-41.300**	**-39.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-29.806,90**	**-54.900**	**-42.400**	**-42.000**	**-41.300**	**-39.800**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	388.273,10	420.000	**420.000**	420.000	420.000	420.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-418.080,00**	**-474.900**	**-462.400**	**-462.000**	**-461.300**	**-459.800**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.312,97	4.700	**6.700**	6.200	5.200	3.600
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	360,00	0	**0**	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**5.952,97**	**4.700**	**6.700**	**6.200**	**5.200**	**3.600**

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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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
45	7	+ sonstige Erträge	821,91	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**1.596,91**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	11.347,24	10.200	**10.600**	10.700	10.800	10.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.794,12	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	107.000	**265.000**	107.000	107.000	107.000
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**13.141,36**	**118.400**	**276.800**	**118.900**	**119.000**	**119.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-11.544,45**	**-117.700**	**-276.100**	**-118.200**	**-118.300**	**-118.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-11.544,45**	**-117.700**	**-276.100**	**-118.200**	**-118.300**	**-118.400**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.249,10	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-20.793,55**	**-126.700**	**-285.100**	**-127.200**	**-127.300**	**-127.400**

	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

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt 55501 Wirtschaftswege und Forsten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	5.402,00	0	**0**	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	270,50	2.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.369,85	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**7.042,35**	**2.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
50	11	Personalaufwendungen	29.893,34	28.900	**30.000**	30.200	30.600	30.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.902,31	17.300	**30.500**	30.500	30.500	30.500
53	15	+ Transferaufwendungen	21.606,95	21.700	**21.700**	21.700	21.700	21.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	170,04	100	**100**	100	100	100
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**93.572,64**	**68.000**	**82.300**	**82.500**	**82.900**	**83.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-86.530,29**	**-66.000**	**-81.300**	**-81.500**	**-81.900**	**-82.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-86.530,29**	**-66.000**	**-81.300**	**-81.500**	**-81.900**	**-82.100**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.673,10	140.000	**140.000**	140.000	140.000	140.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-239.203,39**	**-206.000**	**-221.300**	**-221.500**	**-221.900**	**-222.100**

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

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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 13
Tarifl. Beschäft.	1	98	EG 11
Tarifl. Beschäft.	1	100	EG 10
Tarifl. Beschaftl.	1	97	EG 10
Tarifl. Beschäft.	4	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.	1,5	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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	332.793,45	329.900	**309.500**	281.400	262.500	247.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.477,67	25.900	**18.400**	18.400	18.400	18.400
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	423.765,97	392.300	**391.000**	391.000	391.000	389.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.114,62	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.038.611,43	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	5.304,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**1.824.067,14**	**755.100**	**725.900**	**697.800**	**678.900**	**662.200**
50	11	Personalaufwendungen	1.527.401,07	1.633.900	**1.926.300**	1.923.200	1.931.300	1.978.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.292.831,50	2.719.400	**2.637.500**	2.937.500	2.937.500	2.937.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.037.349,47	886.300	**885.700**	878.800	845.500	820.300
53	15	+ Transferaufwendungen	7.233,33	29.000	**29.000**	29.000	29.000	29.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	121.911,56	65.400	**70.400**	50.400	50.400	50.400
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**4.986.726,93**	**5.334.000**	**5.548.900**	**5.818.900**	**5.793.700**	**5.815.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-3.162.659,79**	**-4.578.900**	**-4.823.000**	**-5.121.100**	**-5.114.800**	**-5.153.600**
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.003,17	3.100	**100**	100	100	100

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

Produkt 11122 Gebäudemanagement

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-4.003,17**	**-3.100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-3.166.662,96**	**-4.582.000**	**-4.823.100**	**-5.121.200**	**-5.114.900**	**-5.153.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.021.678,52	2.045.600	**2.118.500**	2.160.800	2.204.100	2.248.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.978,16	358.000	**373.800**	375.100	376.500	377.900
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.341.962,60**	**-2.894.400**	**-3.078.400**	**-3.335.500**	**-3.287.300**	**-3.283.500**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.037.349,09	886.300	**885.700**	878.800	845.500	820.300
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	327.764,13	312.900	**309.500**	281.400	262.500	247.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	**709.584,96**	**573.400**	**576.200**	**597.400**	**583.000**	**573.200**

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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
45	7	+ sonstige Erträge	79,28	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**1.468,46**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
50	11	Personalaufwendungen	7.536,76	7.800	**7.800**	7.700	7.700	8.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.965,29	8.300	**6.300**	6.300	6.300	6.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.265,23	25.300	**25.300**	25.300	25.300	25.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	260,76	300	**300**	300	300	300
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**61.028,04**	**41.700**	**39.700**	**39.600**	**39.600**	**39.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-59.559,58**	**-40.300**	**-38.300**	**-38.200**	**-38.200**	**-38.500**
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-59.559,58**	**-40.300**	**-38.300**	**-38.200**	**-38.200**	**-38.500**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	834,33	16.600	**16.600**	16.600	16.600	16.600
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-60.393,91**	**-56.900**	**-54.900**	**-54.800**	**-54.800**	**-55.100**
		Nachrichtlich:						

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	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
		= Nettoabschreibungsaufwand	**23.876,05**	**23.900**	**23.900**	**23.900**	**23.900**	**23.900**

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.361,35	10.000	**9.900**	9.900	9.900	9.900
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.525,34	50.100	**50.100**	50.100	50.100	50.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245,95	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	24.313,60	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**72.446,24**	**60.100**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
50	11	Personalaufwendungen	31.901,90	31.900	**89.100**	89.700	90.700	91.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.052,59	44.000	**24.900**	24.900	24.900	24.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	41.391,97	44.200	**44.200**	44.000	44.000	44.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.058,78	3.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**115.405,24**	**123.100**	**159.200**	**159.600**	**160.600**	**161.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-42.959,00**	**-63.000**	**-99.200**	**-99.600**	**-100.600**	**-101.600**

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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)**	**-42.959,00**	**-63.000**	**-99.200**	**-99.600**	**-100.600**	**-101.600**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	348,91	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-43.307,91**	**-65.600**	**-101.800**	**-102.200**	**-103.200**	**-104.200**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	41.391,97	44.200	**44.200**	44.000	44.000	44.000
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	9.361,35	10.000	**9.900**	9.900	9.900	9.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	**32.030,62**	**34.200**	**34.300**	**34.100**	**34.100**	**34.100**

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.	4,5	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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	407,97	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.779,38	10.200	**12.700**	12.700	12.700	10.200
45	7	+ sonstige Erträge	1.998,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**18.185,35**	**11.800**	**14.300**	**14.300**	**14.300**	**11.800**
50	11	Personalaufwendungen	1.850.207,74	1.812.700	**1.993.200**	1.999.300	2.002.600	2.022.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.920,56	309.000	**299.000**	299.000	299.000	299.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	124.431,58	98.000	**94.300**	80.600	69.200	54.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.630,71	16.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.262.190,59**	**2.235.700**	**2.398.500**	**2.390.900**	**2.382.800**	**2.388.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.244.005,24**	**-2.223.900**	**-2.384.200**	**-2.376.600**	**-2.368.500**	**-2.376.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.244.005,24**	**-2.223.900**	**-2.384.200**	**-2.376.600**	**-2.368.500**	**-2.376.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.943.250,25	2.248.600	**2.316.700**	2.173.700	2.318.400	2.172.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.660,71	113.800	**134.500**	137.000	139.500	142.100
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-411.415,70**	**-89.100**	**-202.000**	**-339.900**	**-189.600**	**-345.600**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	124.431,58	98.000	**94.300**	80.600	69.200	54.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	**124.431,58**	**98.000**	**94.300**	**80.600**	**69.200**	**54.500**

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

354 Baubetriebshof // Bauausschuss

Produkt 57304 Baubetriebshof -Ausleihe städt. Gegenstände

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Auf der Grundlage der Richtlinien über die Verleihung von städtischen Gegenständen verleiht 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
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			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	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
	10	**= Erträge**	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.645,82	10.000	**10.000**	4.000	10.000	4.000
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**3.645,82**	**10.000**	**10.000**	**4.000**	**10.000**	**4.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-3.645,82**	**-8.500**	**-8.500**	**-2.500**	**-8.500**	**-2.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-3.645,82**	**-8.500**	**-8.500**	**-2.500**	**-8.500**	**-2.500**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-3.645,82**	**-8.500**	**-8.500**	**-2.500**	**-8.500**	**-2.500**

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Einzahlungen und Auszahlungen			Vorvorjahr (2021)						Vorjahr (2022)						Haushaltsjahr (2023)					
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**	**1.701.268,64**	**10.518.285,07**	**-8.817.016,43**	**316.847,55**	**2.931.382,43**	**-2.614.534,88**	**1.578.600**	**11.655.400**	**-10.076.800**	**0**	**9.070.800**	**-9.070.800**	**1.526.700**	**12.295.300**	**-10.768.600**	**0**	**7.787.500**	**-7.787.500**
	11	Innere Verwaltung	1.141.112,59	8.995.871,90	-7.854.759,31	180.465,53	2.530.203,10	-2.349.737,57	1.011.300	9.875.500	-8.864.200	0	8.873.100	-8.873.100	892.400	10.424.600	-9.532.200	0	6.963.700	-6.963.700
	12	Sicherheit und Ordnung	560.156,05	1.522.413,17	-962.257,12	136.382,02	401.179,33	-264.797,31	567.300	1.779.900	-1.212.600	0	197.700	-197.700	634.300	1.870.700	-1.236.400	0	823.800	-823.800
2		**Schule und Kultur**	**3.171.301,66**	**4.580.605,68**	**-1.409.304,02**	**2.494,91**	**531.494,35**	**-528.999,44**	**2.070.300**	**5.056.500**	**-2.986.200**	**0**	**381.700**	**-381.700**	**3.007.900**	**5.820.400**	**-2.812.500**	**0**	**538.500**	**-538.500**
	21-24	Schulträgeraufgaben	2.750.226,28	3.240.374,35	-490.148,07	2.494,91	477.487,27	-474.992,36	1.538.900	3.491.000	-1.952.100	0	298.300	-298.300	2.538.300	4.182.600	-1.644.300	0	414.400	-414.400
	25-29	Kultur und Wissenschaft	421.075,38	1.340.231,33	-919.155,95	0,00	54.007,08	-54.007,08	531.400	1.565.500	-1.034.100	0	83.400	-83.400	469.600	1.637.800	-1.168.200	0	124.100	-124.100
3		**Soziales und Jugend**	**8.595.619,47**	**14.275.038,30**	**-5.679.418,83**	**0,00**	**23.881,29**	**-23.881,29**	**9.698.700**	**15.030.500**	**-5.331.800**	**0**	**98.300**	**-98.300**	**8.441.800**	**16.574.600**	**-8.132.800**	**0**	**111.300**	**-111.300**
	31-35	Soziale Hilfen	248.789,14	633.956,31	-385.167,17	0,00	796,11	-796,11	619.100	1.308.100	-689.000	0	74.800	-74.800	587.200	1.652.600	-1.065.400	0	82.300	-82.300
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.346.830,33	13.641.081,99	-5.294.251,66	0,00	23.085,18	-23.085,18	9.079.600	13.722.400	-4.642.800	0	23.500	-23.500	7.854.600	14.922.000	-7.067.400	0	29.000	-29.000
4		**Gesundheit und Sport**	**0,00**	**299.238,59**	**-299.238,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800**	**291.200**	**-290.400**	**0**	**136.000**	**-136.000**	**800**	**316.400**	**-315.600**	**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	0,00	299.238,59	-299.238,59	0,00	0,00	0,00	800	291.200	-290.400	0	136.000	-136.000	800	316.400	-315.600	0	0	0
5		**Gestaltung der Umwelt**	**1.938.958,76**	**6.848.793,34**	**-4.909.834,58**	**61.354,01**	**1.397.484,29**	**-1.336.130,28**	**2.596.300**	**8.916.300**	**-6.320.000**	**490.400**	**4.788.100**	**-4.297.700**	**2.792.200**	**9.574.700**	**-6.782.500**	**977.900**	**1.432.100**	**-454.200**
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	377.416,54	845.008,85	-467.592,31	0,00	811,84	-811,84	450.900	1.171.100	-720.200	124.900	45.600	79.300	442.600	1.193.100	-750.500	124.900	81.600	43.300
	52	Bauen und Wohnen	159.430,18	143.803,97	15.626,21	25.342,32	0,00	25.342,32	123.700	169.100	-45.400	25.500	500	25.000	123.000	144.100	-21.100	25.500	500	25.000
	53	Ver- und Entsorgung	8.090,30	69.824,38	-61.734,08	0,00	669.257,74	-669.257,74	10.000	88.600	-78.600	0	2.265.000	-2.265.000	10.000	108.400	-98.400	0	665.000	-665.000
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	925.442,80	2.554.214,72	-1.628.771,92	34.011,69	580.995,77	-546.984,08	1.585.800	3.941.800	-2.356.000	310.000	2.106.500	-1.796.500	1.559.100	3.953.700	-2.394.600	827.500	340.500	487.000
	55	Natur- und Landschaftspflege	9.455,98	164.430,39	-154.974,41	0,00	3.923,89	-3.923,89	4.400	238.300	-233.900	0	82.500	-82.500	3.400	396.500	-393.100	0	102.500	-102.500
	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	459.122,96	3.071.511,03	-2.612.388,07	2.000,00	142.495,05	-140.495,05	421.500	3.307.400	-2.885.900	30.000	288.000	-258.000	654.100	3.778.900	-3.124.800	0	242.000	-242.000
6		**Zentrale Finanzwirtschaft**	**40.517.225,57**	**15.751.163,91**	**24.766.061,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.409.900**	**10.357.800**	**27.052.100**	**0**	**0**	**0**	**39.245.300**	**11.222.100**	**28.023.200**	**0**	**0**	**0**
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	40.517.225,57	15.751.163,91	24.766.061,66	0,00	0,00	0,00	37.409.900	10.357.800	27.052.100	0	0	0	39.245.300	11.222.100	28.023.200	0	0	0
		Gesamtsumme	**55.924.374,10**	**52.273.124,89**	**3.651.249,21**	**380.696,47**	**4.884.242,36**	**-4.503.545,89**	**53.354.600**	**51.307.700**	**2.046.900**	**490.400**	**14.474.900**	**-13.984.500**	**55.014.700**	**55.803.500**	**-788.800**	**977.900**	**9.869.400**	**-8.891.500**

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

Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen // Ratsversammlung

Produkt	Seite
11130 Rechnungsprüfung……....	1
11140 Gleichstellungsbeauftragte……	2
11150 Personalrat……..	3

Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt	Seite
11101 Gemeindeorgane……...	4
11102 Zentrale Dienste……	5
11103 Personalverwaltung……...	6
11104 Aus- und Fortbildung……	7
11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung……	8
11108 Elektronische Datenverarbeitung……	9
11112 Öffentlichkeitsarbeit……...	10
12102 Statistik und Wahlen……	11

Fachdienst 12 Finanzen // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt	Seite
11106 Finanzverwaltung……..	12
31541 Einrichtungen für Wohnungslose……	13
52201 Städt. Wohnungsbauförderung……...	14
57305 Beteiligung an der Stadtwerke Heide GmbH……	15
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen……..	16
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft……	17

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

Produkt	Seite
11160 Lokale Agenda…….....	18
54701 Öffentlicher Personennahverkehr……...	19

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

Produkt	Seite
11114 Seniorenbeirat	20
25201 Museumsinsel	21
25202 Stadt- und Heimatarchiv	22
26101 Theateraufführungen	23
26201 Musikveranstaltungen	24
26301 Dithmarscher Musikschule	25
27101 Volkshochschule Heide	26
28101 Städt. Heimat- und sonstige Kulturpflege	27
28102 Partnerschaften	28
31542 Zusammenarbeit mit Trägern der Wohlfahrtspflege	29
33101 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	30
35101 Sonstige Soziale Angelegenheiten	31
35102 Seniorenangelegenheiten	32

Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt	Seite
12601 Gemeindefeuerwehr Stadt Heide	33
12801 Katastrophenschutz	34

Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus

Produkt	Seite
12201 Ordnungsaufgaben	35
57103 Wirtschaftsförderung	36
57301 Märkte	37
57307 Jahrmärkte	38
57501 Tourismus	39

Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren

Produkt	Seite
27201 Stadtbücherei	40
31391 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	41
31551 Einrichtungen für Asylbewerber	42
31552 Einrichtungen für Flüchtlinge	43
35110 Durchführung des Wohngeldgesetzes	44
57302 Heider Marktfrieden	45

Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produkt	Seite
11113 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen	46
21101 Grundschule Lüttenheid	47
21102 Schulen am Moor	48
21103 St.-Georg-Schule	49
21701 Gymnasium Heide-Ost	50
21821 Gemeinschaftsschule Heide-Ost	51
21822 Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth / Loher Weg	52
22101 Förderzentrum Friedrich-Elvers-Schule	53
24101 Schülerbeförderung städt. Schulen	54
24301 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	55
36503 Sozialstaffel	56
36510 Leistungen für Kindertagesstätten	57
36601 Jugendzentrum	58
36603 Kinderspielplätze	59
36751 Förderung der Jugendhilfe	60
36781 Bündnis der Familie / Familienbüro	61
42101 Förderung des Sports in Heide	62
42402 Sportplatz Süderholm	63

Fachdienst 23 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produkt	Seite
12202 Bürgerbüro	64
12203 Personenstandswesen	65

Fachdienst 31 Bauverwaltung und Grundsatzfragen // Bauausschuss

Produkt	Seite
11120 Bauverwaltung	66

Fachdienst 32 Städteplanung und Bauordnung // Bauausschuss

Produkt	Seite
51101 Orts- und Regionalplanung	67
51103 Stadt-Umland-Kooperation	68
51104 Gewerbepark Heide-Hemmingstedt	69
52101 Bauordnung	70
53401 Fernwärmeversorgung Gewerbepark Heide-Hemmingstedt	71
53402 Wärmeversorgung Region Heide GmbH	72

Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt	Seite
11123 Tiefbauverwaltung…….....	73
52301 Maßnahmen zum Denkmalschutz und zur -pflege……	74
53801 Beseitigung städt. Abwässer……	75
53802 Straßenentwässerung……	76
54101 Verwaltung der Gemeindestraßen……...	77
54201 Verwaltung der Kreisstraßen……	78
54301 Verwaltung der Landesstraßen……	79
54401 Verwaltung der Bundesstraßen……	80
54501 Verwaltung der Straßenreinigung……	81
54601 Parkplätze……	82
55101 Park- und Gartenanlagen……..	83
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen……	84
55501 Wirtschaftswege und Forsten……	85

Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

Produkt	Seite
11122 Gebäudemanagement……	86
57306 Heider Wasserturm……	87
57308 Sporthallen…….....	88

Baubetriebshof // Bauausschuss

Produkt	Seite
57303 Baubetriebshof……	89
57304 Baubetriebshof - Ausleihe städt. Gegenstände……	90

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	1.339,36	0	**5.000**	- - - - -	5.000	5.000	5.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.020,36	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.359,72**	**0**	**5.000**	**- - - - -**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
70	10	Personalauszahlungen	140.073,79	143.600	**145.500**	- - - - -	147.100	148.800	150.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	**100**	- - - - -	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.281,74	22.400	**22.400**	- - - - -	20.300	15.400	13.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**168.355,53**	**166.100**	**168.000**	**- - - - -**	**167.500**	**164.300**	**164.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-163.995,81**	**-166.100**	**-163.000**	**- - - - -**	**-162.500**	**-159.300**	**-159.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-163.995,81**	**-166.100**	**-163.000**	**0**	**-162.500**	**-159.300**	**-159.000**

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	100.580,99	74.400	**72.200**	- - - - -	72.900	73.600	74.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.357,36	4.500	**9.500**	- - - - -	4.600	4.600	4.600
73	14	+ Transferauszahlungen	6.685,00	7.800	**0**	- - - - -	7.000	7.000	7.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.990,43	4.400	**4.500**	- - - - -	4.500	4.600	4.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**135.613,78**	**91.100**	**86.200**	**- - - - -**	**89.000**	**89.800**	**90.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-135.613,78**	**-91.100**	**-86.200**	**- - - - -**	**-89.000**	**-89.800**	**-90.600**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**500**	0	500	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**500**	**0**	**500**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-500**	**0**	**-500**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-135.613,78**	**-91.100**	**-86.700**	**0**	**-89.500**	**-89.800**	**-90.600**

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	87.713,42	95.000	**95.200**	- - - - -	96.100	97.100	98.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.022,47	3.000	**3.300**	- - - - -	3.500	3.500	3.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.863,58	5.000	**5.200**	- - - - -	5.200	5.200	5.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**93.599,47**	**103.000**	**103.700**	**- - - - -**	**104.800**	**105.800**	**106.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-93.599,47**	**-103.000**	**-103.700**	**- - - - -**	**-104.800**	**-105.800**	**-106.800**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	**500**	0	500	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-93.599,47**	**-103.500**	**-104.200**	**0**	**-105.300**	**-105.800**	**-106.800**

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	4.800	**0**	- - - - -	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	**0**	- - - - -	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.631,23	4.000	**4.000**	- - - - -	4.000	4.000	4.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.631,23**	**9.500**	**4.000**	**- - - - -**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
70	10	Personalauszahlungen	359.789,61	378.400	**374.500**	- - - - -	379.100	383.500	388.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.744,21	42.200	**28.700**	- - - - -	28.700	28.700	28.700
73	14	+ Transferauszahlungen	500,00	10.000	**0**	- - - - -	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	146.494,52	155.000	**155.000**	- - - - -	155.000	155.000	155.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**528.528,34**	**585.600**	**558.200**	**- - - - -**	**562.800**	**567.200**	**571.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-520.897,11**	**-576.100**	**-554.200**	**- - - - -**	**-558.800**	**-563.200**	**-567.800**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	566,80	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**566,80**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-566,80**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-521.463,91**	**-577.100**	**-555.200**	**0**	**-559.800**	**-564.200**	**-568.800**

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.478,42	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.969,42**	**3.400**	**3.400**	**- - - - -**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
70	10	Personalauszahlungen	174.158,55	183.700	**187.600**	- - - - -	189.900	192.500	195.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	165,64	200	**0**	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	100	**100**	- - - - -	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50.258,41	56.000	**57.100**	- - - - -	57.100	57.100	57.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**224.582,60**	**240.000**	**244.800**	**- - - - -**	**247.100**	**249.700**	**252.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-215.613,18**	**-236.600**	**-241.400**	**- - - - -**	**-243.700**	**-246.300**	**-249.400**
		Investitionstätigkeit							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.907,57	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**1.907,57**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-1.907,57**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-217.520,75**	**-239.600**	**-244.400**	**0**	**-246.700**	**-249.300**	**-252.400**

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	**12.300**	- - - - -	12.300	12.300	12.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439.553,25	385.000	**328.000**	- - - - -	328.000	328.000	328.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	9.459,63	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**460.949,28**	**396.000**	**340.300**	**- - - - -**	**340.300**	**340.300**	**340.300**
70	10	Personalauszahlungen	637.131,31	696.400	**682.700**	- - - - -	689.400	696.200	703.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.331,38	1.600	**1.600**	- - - - -	1.600	1.600	1.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	110.400,38	90.000	**90.000**	- - - - -	90.000	90.000	90.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**751.863,07**	**788.000**	**774.300**	**- - - - -**	**781.000**	**787.800**	**795.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-290.913,79**	**-392.000**	**-434.000**	**- - - - -**	**-440.700**	**-447.500**	**-454.700**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	843,71	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**843,71**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-843,71**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-291.757,50**	**-395.000**	**-437.000**	**0**	**-443.700**	**-450.500**	**-457.700**

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	1.000	**1.000**	- - - - -	1.000	1.000	1.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.150,99	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.150,99**	**1.000**	**1.000**	**- - - - -**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
70	10	Personalauszahlungen	277.773,91	344.100	**374.500**	- - - - -	378.700	383.000	387.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	77.443,21	117.000	**117.000**	- - - - -	117.000	117.000	117.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**355.217,12**	**461.100**	**491.500**	**- - - - -**	**495.700**	**500.000**	**504.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-353.066,13**	**-460.100**	**-490.500**	**- - - - -**	**-494.700**	**-499.000**	**-503.300**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-353.066,13**	**-460.100**	**-490.500**	**0**	**-494.700**	**-499.000**	**-503.300**

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	6.118,28	5.000	**10.000**	- - - - -	10.000	10.000	10.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.956,29	0	**40.600**	- - - - -	40.600	40.600	40.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.518,77	0	**500**	- - - - -	500	500	500
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.593,34**	**5.000**	**51.100**	**- - - - -**	**51.100**	**51.100**	**51.100**
70	10	Personalauszahlungen	534.675,49	581.300	**629.900**	- - - - -	636.700	644.200	652.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.964,07	24.000	**29.500**	- - - - -	29.500	29.500	29.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	121.003,28	89.400	**91.900**	- - - - -	91.900	91.900	91.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**688.642,84**	**694.700**	**751.300**	**- - - - -**	**758.100**	**765.600**	**773.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-634.049,50**	**-689.700**	**-700.200**	**- - - - -**	**-707.000**	**-714.500**	**-722.300**
		Investitionstätigkeit							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	437,48	14.000	**20.000**	0	5.000	5.000	5.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**437,48**	**14.000**	**20.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-437,48**	**-14.000**	**-20.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-634.486,98**	**-703.700**	**-720.200**	**0**	**-712.000**	**-719.500**	**-727.300**

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	40,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.555,58	88.400	**9.400**	- - - - -	9.500	9.600	9.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.810,58	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.406,16**	**88.400**	**9.400**	**- - - - -**	**9.500**	**9.600**	**9.700**
70	10	Personalauszahlungen	305.752,51	325.200	**355.900**	- - - - -	359.500	363.100	366.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	193.750,70	251.000	**309.300**	- - - - -	312.000	314.500	317.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.363,74	42.600	**58.000**	- - - - -	59.000	60.000	61.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**531.866,95**	**618.800**	**723.200**	**- - - - -**	**730.500**	**737.600**	**744.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-485.460,79**	**-530.400**	**-713.800**	**- - - - -**	**-721.000**	**-728.000**	**-735.100**
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	50,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**50,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.068,05	306.500	**224.000**	0	148.000	155.500	158.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**128.068,05**	**306.500**	**224.000**	**0**	**148.000**	**155.500**	**158.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-128.018,05**	**-306.500**	**-224.000**	**0**	**-148.000**	**-155.500**	**-158.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-613.478,84**	**-836.900**	**-937.800**	**0**	**-869.000**	**-883.500**	**-893.100**

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	72.447,47	75.400	**76.400**	- - - - -	77.100	78.000	78.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.262,50	9.500	**9.500**	- - - - -	9.500	9.500	9.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	707,53	1.000	**1.000**	- - - - -	1.000	1.000	1.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**82.417,50**	**85.900**	**86.900**	**- - - - -**	**87.600**	**88.500**	**89.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-82.417,50**	**-85.900**	**-86.900**	**- - - - -**	**-87.600**	**-88.500**	**-89.200**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-82.417,50**	**-87.400**	**-86.900**	**0**	**-87.600**	**-88.500**	**-89.200**

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	13.615,88	15.000	**0**	- - - - -	18.000	20.000	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	942,52	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.558,40**	**15.000**	**0**	**- - - - -**	**18.000**	**20.000**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	29.715,60	31.600	**31.400**	- - - - -	31.800	32.300	33.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.638,01	900	**2.100**	- - - - -	4.500	1.500	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.515,50	28.500	**33.500**	- - - - -	35.100	33.500	33.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**68.869,11**	**61.000**	**67.000**	**- - - - -**	**71.400**	**67.300**	**68.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-54.310,71**	**-46.000**	**-67.000**	**- - - - -**	**-53.400**	**-47.300**	**-68.600**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	363,83	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**363,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-363,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-54.674,54**	**-46.000**	**-67.000**	**0**	**-53.400**	**-47.300**	**-68.600**

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	64,00	100	**100**	- - - - -	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.402,56	23.000	**20.000**	- - - - -	20.000	20.000	20.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	64.120,32	41.000	**40.000**	- - - - -	40.000	40.000	40.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	94,85	100	**100**	- - - - -	100	100	100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**84.681,73**	**64.200**	**60.200**	**- - - - -**	**60.200**	**60.200**	**60.200**
70	10	Personalauszahlungen	967.229,09	960.000	**920.900**	- - - - -	934.100	945.100	956.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.194,82	2.000	**4.100**	- - - - -	4.100	4.100	3.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.361,46	19.500	**35.200**	- - - - -	20.200	20.200	20.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**986.785,37**	**981.500**	**960.200**	**- - - - -**	**958.400**	**969.400**	**979.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-902.103,64**	**-917.300**	**-900.000**	**- - - - -**	**-898.200**	**-909.200**	**-919.700**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	719,00	25.800	**1.800**	0	1.800	1.800	1.800
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**719,00**	**25.800**	**1.800**	**0**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-719,00**	**-25.800**	**-1.800**	**0**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-902.822,64**	**-943.100**	**-901.800**	**0**	**-900.000**	**-911.000**	**-921.500**

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	21,42	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21,42**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	608,86	900	**800**	- - - - -	800	900	900
73	14	+ Transferauszahlungen	113.450,99	143.800	**140.400**	- - - - -	140.400	140.400	140.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**114.059,85**	**144.700**	**141.200**	**- - - - -**	**141.200**	**141.300**	**141.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-114.038,43**	**-144.700**	**-141.200**	**- - - - -**	**-141.200**	**-141.300**	**-141.300**
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	14.500	**14.500**	0	14.500	14.500	14.500
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**14.500**	**14.500**	**0**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-14.500**	**-14.500**	**0**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-114.038,43**	**-159.200**	**-155.700**	**0**	**-155.700**	**-155.800**	**-155.800**

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	2.893,13	3.300	**2.600**	- - - - -	2.500	2.400	2.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5,36	0	**0**	- - - - -	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6,19	100	**100**	- - - - -	100	100	100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.904,68**	**3.400**	**2.700**	**- - - - -**	**2.600**	**2.500**	**2.500**
70	10	Personalauszahlungen	182,30	600	**600**	- - - - -	600	600	600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**182,30**	**600**	**600**	**- - - - -**	**600**	**600**	**600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**2.722,38**	**2.800**	**2.100**	**- - - - -**	**2.000**	**1.900**	**1.900**
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	25.342,32	25.500	**25.500**	0	25.500	25.500	25.500
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**25.342,32**	**25.500**	**25.500**	**0**	**25.500**	**25.500**	**25.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**25.342,32**	**25.500**	**25.500**	**0**	**25.500**	**25.500**	**25.500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**28.064,70**	**28.300**	**27.600**	**0**	**27.500**	**27.400**	**27.400**

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	96.891,09	96.800	**79.400**	- - - - -	79.400	79.400	79.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	10,71	0	**0**	- - - - -	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	73.022,75	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**169.924,55**	**96.800**	**79.400**	**- - - - -**	**79.400**	**79.400**	**79.400**
70	10	Personalauszahlungen	177,75	600	**600**	- - - - -	600	600	600
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	250.000	**300.000**	- - - - -	1.350.000	1.350.000	1.350.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.555,84	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**11.733,59**	**250.600**	**300.600**	**- - - - -**	**1.350.600**	**1.350.600**	**1.350.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**158.190,96**	**-153.800**	**-221.200**	**- - - - -**	**-1.271.200**	**-1.271.200**	**-1.271.200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**158.190,96**	**-153.800**	**-221.200**	**0**	**-1.271.200**	**-1.271.200**	**-1.271.200**

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	27.055.833,99	27.635.100	**28.707.500**	- - - - -	30.132.000	31.406.700	32.478.600
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.874.275,93	8.825.300	**9.587.800**	- - - - -	9.946.700	10.275.500	10.591.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	912.816,85	884.500	**885.000**	- - - - -	5.000	5.000	5.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.089,39	65.000	**65.000**	- - - - -	65.000	65.000	65.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.900.016,16**	**37.409.900**	**39.245.300**	**- - - - -**	**40.148.700**	**41.752.200**	**43.140.100**
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.165,00	50.000	**50.000**	- - - - -	50.000	50.000	50.000
73	14	+ Transferauszahlungen	9.126.509,14	9.943.200	**10.422.500**	- - - - -	10.862.100	11.307.400	11.742.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	692.000,00	0	**10.000**	- - - - -	10.000	10.000	10.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**9.844.674,14**	**9.993.200**	**10.482.500**	**- - - - -**	**10.922.100**	**11.367.400**	**11.802.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**25.055.342,02**	**27.416.700**	**28.762.800**	**- - - - -**	**29.226.600**	**30.384.800**	**31.338.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**25.055.342,02**	**27.416.700**	**28.762.800**	**0**	**29.226.600**	**30.384.800**	**31.338.000**

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	10,70	0	**0**	- - - - -	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	256,13	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**266,83**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	455,99	800	**800**	- - - - -	800	800	800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	356.311,11	363.800	**738.800**	- - - - -	1.623.200	2.789.500	3.680.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**356.767,10**	**364.600**	**739.600**	**- - - - -**	**1.624.000**	**2.790.300**	**3.681.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-356.500,27**	**-364.600**	**-739.600**	**- - - - -**	**-1.624.000**	**-2.790.300**	**-3.681.100**
		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)**	**-356.500,27**	**-364.600**	**-739.600**	**0**	**-1.624.000**	**-2.790.300**	**-3.681.100**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	13.984.500	**11.636.200**	0	37.368.400	26.768.100	24.948.100
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.420.915,30	2.231.800	**5.290.600**	0	5.273.100	4.754.900	5.785.700
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.777.415,57**	**11.388.100**	**5.606.000**	**0**	**30.471.300**	**19.222.900**	**15.481.300**
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-2.777.415,57	11.388.100	**5.606.000**	0	30.471.300	19.222.900	15.481.300
	42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	-1.500.000,00	- - - - -	**- - - - -**	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	42c	**= Saldo des Teilfinanzplans**	**-4.277.415,57**	**11.388.100**	**5.606.000**	**0**	**30.471.300**	**19.222.900**	**15.481.300**

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	37,49	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37,49**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	1.141,20	1.200	**1.200**	- - - - -	1.200	1.300	1.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.000,00	1.000	**1.000**	- - - - -	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	**100**	- - - - -	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.141,20**	**2.300**	**2.300**	**- - - - -**	**2.300**	**2.400**	**2.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-2.103,71**	**-2.300**	**-2.300**	**- - - - -**	**-2.300**	**-2.400**	**-2.400**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-2.103,71**	**-2.300**	**-2.300**	**0**	**-2.300**	**-2.400**	**-2.400**

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	12.878,01	0	**0**	- - - - -	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.000,00	58.000	**30.000**	- - - - -	30.000	30.000	30.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	37,49	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**63.915,50**	**58.000**	**30.000**	**- - - - -**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
70	10	Personalauszahlungen	1.141,20	1.200	**1.200**	- - - - -	1.200	1.300	1.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	43.654,25	121.500	**106.500**	- - - - -	106.500	121.500	121.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	718.925,00	575.000	**570.000**	- - - - -	520.000	520.000	520.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**763.720,45**	**697.700**	**677.700**	**- - - - -**	**627.700**	**642.800**	**642.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-699.804,95**	**-639.700**	**-647.700**	**- - - - -**	**-597.700**	**-612.800**	**-612.800**
		Investitionstätigkeit							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	0	50.000	50.000	50.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-699.804,95**	**-689.700**	**-697.700**	**0**	**-647.700**	**-662.800**	**-662.800**

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	5,36	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5,36**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	105,70	300	**300**	- - - - -	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.006,55	4.800	**4.800**	- - - - -	4.800	4.800	4.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	70,00	800	**300**	- - - - -	300	300	300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.182,25**	**5.900**	**5.400**	**- - - - -**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.176,89**	**-5.900**	**-5.400**	**- - - - -**	**-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)**	**-1.176,89**	**-5.900**	**-5.400**	**0**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	6.800,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.918,00	8.500	**7.000**	- - - - -	7.000	7.000	7.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	503,50	800	**3.000**	- - - - -	3.000	3.000	3.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.221,50**	**9.300**	**10.000**	**- - - - -**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
70	10	Personalauszahlungen	119.999,89	137.800	**146.100**	- - - - -	147.600	149.000	150.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.670,10	53.600	**48.100**	- - - - -	39.500	39.500	36.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.808,68	8.400	**10.200**	- - - - -	10.200	10.200	10.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**167.478,67**	**199.800**	**204.400**	**- - - - -**	**197.300**	**198.700**	**197.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-156.257,17**	**-190.500**	**-194.400**	**- - - - -**	**-187.300**	**-188.700**	**-187.200**
		Investitionstätigkeit							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.140,00	25.900	**13.000**	0	11.000	10.000	10.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	400,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**2.540,00**	**25.900**	**13.000**	**0**	**11.000**	**10.000**	**10.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-2.540,00**	**-25.900**	**-13.000**	**0**	**-11.000**	**-10.000**	**-10.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-158.797,17**	**-216.400**	**-207.400**	**0**	**-198.300**	**-198.700**	**-197.200**

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	13.628,50	0	**0**	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100,30	2.000	**2.000**	- - - - -	2.000	2.000	2.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.728,80**	**2.000**	**2.000**	**- - - - -**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
70	10	Personalauszahlungen	38.609,53	40.200	**41.200**	- - - - -	41.600	42.000	42.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.160,70	1.100	**2.200**	- - - - -	2.200	2.200	2.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.094,61	2.500	**2.500**	- - - - -	2.500	2.500	2.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**55.864,84**	**43.800**	**45.900**	**- - - - -**	**46.300**	**46.700**	**47.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-40.136,04**	**-41.800**	**-43.900**	**- - - - -**	**-44.300**	**-44.700**	**-45.200**
		Investitionstätigkeit							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	444,85	12.000	**600**	0	600	600	600
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**444,85**	**12.000**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-444,85**	**-12.000**	**-600**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-40.580,89**	**-53.800**	**-44.500**	**0**	**-44.900**	**-45.300**	**-45.800**

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.036,94	15.000	**15.000**	- - - - -	15.000	15.000	15.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	38,64	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.075,58**	**15.000**	**15.000**	**- - - - -**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
70	10	Personalauszahlungen	17.246,43	17.800	**18.200**	- - - - -	18.300	18.600	18.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	76.759,60	88.400	**85.400**	- - - - -	85.400	85.400	85.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	62.848,14	74.300	**71.200**	- - - - -	73.300	75.300	77.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**156.854,17**	**180.500**	**174.800**	**- - - - -**	**177.000**	**179.300**	**181.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-141.778,59**	**-165.500**	**-159.800**	**- - - - -**	**-162.000**	**-164.300**	**-166.600**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-141.778,59**	**-165.500**	**-159.800**	**0**	**-162.000**	**-164.300**	**-166.600**

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.632,42	7.000	**7.000**	- - - - -	7.000	7.000	7.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.632,42**	**7.000**	**7.000**	**- - - - -**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
70	10	Personalauszahlungen	4.985,28	5.700	**5.900**	- - - - -	5.900	6.000	6.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	57.682,42	63.200	**44.600**	- - - - -	44.600	44.600	44.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.546,76	32.700	**31.700**	- - - - -	32.700	33.700	34.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**92.214,46**	**101.600**	**82.200**	**- - - - -**	**83.200**	**84.300**	**85.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-87.582,04**	**-94.600**	**-75.200**	**- - - - -**	**-76.200**	**-77.300**	**-78.300**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	329,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**329,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-329,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-87.911,04**	**-94.600**	**-75.200**	**0**	**-76.200**	**-77.300**	**-78.300**

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	1.964,83	2.200	**2.200**	- - - - -	2.200	2.200	2.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	79.932,79	92.000	**104.000**	- - - - -	116.000	128.000	140.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**81.897,62**	**94.200**	**106.200**	**- - - - -**	**118.200**	**130.200**	**142.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-81.897,62**	**-94.200**	**-106.200**	**- - - - -**	**-118.200**	**-130.200**	**-142.300**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-81.897,62**	**-94.200**	**-106.200**	**0**	**-118.200**	**-130.200**	**-142.300**

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	185.938,18	295.000	**235.000**	- - - - -	235.000	235.000	235.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.119,42	90.000	**80.000**	- - - - -	80.000	80.000	80.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	- - - - -	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.226,23	39.500	**48.000**	- - - - -	48.000	48.000	48.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**304.283,83**	**424.600**	**363.100**	**- - - - -**	**363.100**	**363.100**	**363.100**
70	10	Personalauszahlungen	447.690,78	550.500	**553.800**	- - - - -	557.200	560.300	563.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.458,96	48.100	**107.800**	- - - - -	190.300	170.300	170.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.537,68	51.600	**57.200**	- - - - -	57.100	57.000	56.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**518.687,42**	**650.200**	**718.800**	**- - - - -**	**804.600**	**787.600**	**790.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-214.403,59**	**-225.600**	**-355.700**	**- - - - -**	**-441.500**	**-424.500**	**-427.800**
		Investitionstätigkeit							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.207,04	20.000	**25.000**	0	68.500	18.500	18.500
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**7.207,04**	**20.000**	**25.000**	**0**	**68.500**	**18.500**	**18.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-7.207,04**	**-20.000**	**-25.000**	**0**	**-68.500**	**-18.500**	**-18.500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-221.610,63**	**-245.600**	**-380.700**	**0**	**-510.000**	**-443.000**	**-446.300**

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Produkt 28101 Städt. Heimat- und sonstige Kulturpflege

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	1.103,87	1.500	**1.500**	- - - - -	1.500	1.500	1.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.328,01	900	**0**	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	37.550,95	39.800	**40.400**	- - - - -	40.400	40.400	39.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.387,67	3.000	**3.000**	- - - - -	3.000	3.000	3.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**56.370,50**	**45.200**	**44.900**	**- - - - -**	**44.900**	**44.900**	**44.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-56.370,50**	**-45.200**	**-44.900**	**- - - - -**	**-44.900**	**-44.900**	**-44.300**
		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)**	**-56.370,50**	**-45.200**	**-44.900**	**0**	**-44.900**	**-44.900**	**-44.300**

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	2.500	**2.500**	- - - - -	2.500	2.500	2.500
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.500**	**2.500**	**- - - - -**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
70	10	Personalauszahlungen	12.955,27	12.800	**15.000**	- - - - -	13.500	11.100	11.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.805,68	22.200	**23.800**	- - - - -	15.200	37.100	25.200
73	14	+ Transferauszahlungen	255,00	300	**300**	- - - - -	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4,20	800	**1.000**	- - - - -	800	1.000	800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**15.020,15**	**36.100**	**40.100**	**- - - - -**	**29.800**	**49.500**	**37.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-15.020,15**	**-33.600**	**-37.600**	**- - - - -**	**-27.300**	**-47.000**	**-35.400**
		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)**	**-15.020,15**	**-33.600**	**-37.600**	**0**	**-27.300**	**-47.000**	**-35.400**

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Produkt 31542 Zusammenarbeit mit Trägern der Wohlfahrtspflege

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	1.157,08	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.157,08**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	105,70	300	**300**	- - - - -	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	92.622,73	100.000	**110.000**	- - - - -	110.000	110.000	110.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**92.728,43**	**100.300**	**110.300**	**- - - - -**	**110.300**	**110.300**	**110.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-91.571,35**	**-100.300**	**-110.300**	**- - - - -**	**-110.300**	**-110.300**	**-110.300**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-91.571,35**	**-100.300**	**-110.300**	**0**	**-110.300**	**-110.300**	**-110.300**

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	17.262,64	20.800	**20.000**	- - - - -	15.000	15.000	15.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**17.262,64**	**20.800**	**20.000**	**- - - - -**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-17.262,64**	**-20.800**	**-20.000**	**- - - - -**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-17.262,64**	**-20.800**	**-20.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	**0**	- - - - -	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5,36	0	**0**	- - - - -	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5,12	200	**200**	- - - - -	200	200	200
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10,48**	**300**	**200**	**- - - - -**	**200**	**200**	**200**
70	10	Personalauszahlungen	105,34	300	**300**	- - - - -	300	300	300
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	4.100	**4.100**	- - - - -	4.100	4.100	4.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25,00	200	**0**	- - - - -	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**130,34**	**4.600**	**4.400**	**- - - - -**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-119,86**	**-4.300**	**-4.200**	**- - - - -**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.500	**3.500**	0	3.500	3.500	3.500
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**3.500**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-119,86**	**-7.800**	**-7.700**	**0**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	1.800	**2.000**	- - - - -	2.000	2.000	2.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	37,49	0	**0**	- - - - -	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,86	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38,35**	**1.800**	**2.000**	**- - - - -**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
70	10	Personalauszahlungen	1.141,20	1.200	**1.200**	- - - - -	1.200	1.300	1.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	6.800	**7.000**	- - - - -	7.000	7.000	7.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.141,20**	**8.000**	**8.200**	**- - - - -**	**8.200**	**8.300**	**8.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.102,85**	**-6.200**	**-6.200**	**- - - - -**	**-6.200**	**-6.300**	**-6.300**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**6.500**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-1.102,85**	**-6.200**	**-12.700**	**0**	**-6.200**	**-6.300**	**-6.300**

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

212 Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 12601 Gemeindefeuerwehr Stadt Heide

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.684,01	200	**200**	- - - - -	200	200	200
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.525,60	8.000	**12.000**	- - - - -	12.000	12.000	12.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	352,20	2.100	**2.100**	- - - - -	2.100	2.100	2.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	240,99	2.000	**2.000**	- - - - -	1.000	2.000	1.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.802,80**	**12.300**	**16.300**	**- - - - -**	**15.300**	**16.300**	**15.300**
70	10	Personalauszahlungen	142.244,03	145.100	**198.300**	- - - - -	200.200	202.400	204.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	121.729,60	208.100	**214.500**	- - - - -	214.500	214.500	214.500
73	14	+ Transferauszahlungen	9.695,81	12.000	**12.000**	- - - - -	12.000	12.000	12.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	95.297,73	155.600	**145.600**	- - - - -	144.600	145.600	144.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**368.967,17**	**520.800**	**570.400**	**- - - - -**	**571.300**	**574.500**	**575.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-346.164,37**	**-508.500**	**-554.100**	**- - - - -**	**-556.000**	**-558.200**	**-560.300**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	110.802,02	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	25.580,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**136.382,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	127.429,92	131.500	**268.600**	0	187.600	187.600	187.600
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	263.165,66	40.000	**330.000**	900.000	750.000	700.000	0
		Verpflichtungsermächtigung 2024:	- - - - -	- - - - -	**- - - - -**	*200.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		Verpflichtungsermächtigung 2025:	- - - - -	- - - - -	**- - - - -**	*700.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**390.595,58**	**171.500**	**598.600**	**900.000**	**937.600**	**887.600**	**187.600**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-254.213,56**	**-171.500**	**-598.600**	**-900.000**	**-937.600**	**-887.600**	**-187.600**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-600.377,93**	**-680.000**	**-1.152.700**	**-900.000**	**-1.493.600**	**-1.445.800**	**-747.900**

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**100**	**- - - - -**	**100**	**100**	**100**
70	10	Personalauszahlungen	4.531,58	4.400	**4.700**	- - - - -	4.700	4.800	4.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.243,68	900	**2.000**	- - - - -	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.176,74	30.000	**5.100**	- - - - -	5.100	5.100	5.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**7.952,00**	**35.300**	**11.800**	**- - - - -**	**11.800**	**11.900**	**11.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-7.952,00**	**-35.200**	**-11.700**	**- - - - -**	**-11.700**	**-11.800**	**-11.800**
		Investitionstätigkeit							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.500	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**200.000**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**5.500**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-5.500**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-7.952,00**	**-40.700**	**-211.700**	**0**	**-11.700**	**-11.800**	**-11.800**

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.703,49	77.300	**80.300**	- - - - -	80.300	80.300	80.300
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.626,33	9.000	**9.000**	- - - - -	9.000	9.000	9.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.406,33	17.000	**17.000**	- - - - -	17.000	17.000	17.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	123.740,31	200.000	**200.000**	- - - - -	200.000	200.000	200.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**243.476,46**	**303.300**	**306.300**	**- - - - -**	**306.300**	**306.300**	**306.300**
70	10	Personalauszahlungen	356.550,23	395.500	**454.000**	- - - - -	459.000	464.600	469.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.183,54	34.300	**34.300**	- - - - -	34.300	34.300	34.300
73	14	+ Transferauszahlungen	6.305,36	9.500	**9.000**	- - - - -	9.000	9.000	9.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	41.263,25	48.000	**49.000**	- - - - -	49.000	49.000	49.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**425.302,38**	**487.300**	**546.300**	**- - - - -**	**551.300**	**556.900**	**562.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-181.825,92**	**-184.000**	**-240.000**	**- - - - -**	**-245.000**	**-250.600**	**-255.700**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.218,71	17.900	**19.900**	0	17.900	17.900	17.900
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**7.218,71**	**17.900**	**19.900**	**0**	**17.900**	**17.900**	**17.900**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-7.218,71**	**-17.900**	**-19.900**	**0**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-189.044,63**	**-201.900**	**-259.900**	**0**	**-262.900**	**-268.500**	**-273.600**

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	179.237,31	238.000	**219.000**	- - - - -	217.300	229.000	188.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**179.237,31**	**238.000**	**219.000**	**- - - - -**	**217.300**	**229.000**	**188.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-179.237,31**	**-238.000**	**-219.000**	**- - - - -**	**-217.300**	**-229.000**	**-188.700**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-179.237,31**	**-238.000**	**-219.000**	**0**	**-217.300**	**-229.000**	**-188.700**

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	34.851,01	55.000	**44.500**	- - - - -	55.000	55.000	55.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	**300**	- - - - -	300	300	300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	369,51	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.220,52**	**55.300**	**44.800**	**- - - - -**	**55.300**	**55.300**	**55.300**
70	10	Personalauszahlungen	47.877,84	49.400	**50.000**	- - - - -	50.600	51.200	51.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.161,09	27.500	**28.500**	- - - - -	28.500	28.500	28.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	300	**100**	- - - - -	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**77.038,93**	**77.200**	**78.600**	**- - - - -**	**79.200**	**79.800**	**80.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-41.818,41**	**-21.900**	**-33.800**	**- - - - -**	**-23.900**	**-24.500**	**-25.100**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.306,00	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**1.306,00**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-1.306,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-43.124,41**	**-24.900**	**-36.800**	**0**	**-26.900**	**-27.500**	**-28.100**

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	5.358,85	20.000	**20.000**	- - - - -	20.000	20.000	20.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	128,53	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.487,38**	**20.000**	**20.000**	**- - - - -**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
70	10	Personalauszahlungen	20.062,47	21.000	**21.000**	- - - - -	21.100	21.700	21.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.702,36	2.500	**2.500**	- - - - -	2.500	2.500	2.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	**100**	- - - - -	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**21.764,83**	**23.600**	**23.600**	**- - - - -**	**23.700**	**24.300**	**24.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-16.277,45**	**-3.600**	**-3.600**	**- - - - -**	**-3.700**	**-4.300**	**-4.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-16.277,45**	**-3.600**	**-3.600**	**0**	**-3.700**	**-4.300**	**-4.500**

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	160.143,75	0	**171.000**	- - - - -	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	**1.000**	- - - - -	1.000	1.000	1.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.893,75	0	**0**	- - - - -	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	48,20	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**166.085,70**	**1.000**	**172.000**	**- - - - -**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
70	10	Personalauszahlungen	1.531,50	1.700	**1.700**	- - - - -	1.800	1.900	2.000
73	14	+ Transferauszahlungen	431.994,62	265.000	**461.000**	- - - - -	255.000	255.000	255.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.493,20	22.600	**22.900**	- - - - -	22.900	22.900	22.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**461.019,32**	**289.300**	**485.600**	**- - - - -**	**279.700**	**279.800**	**279.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-294.933,62**	**-288.300**	**-313.600**	**- - - - -**	**-278.700**	**-278.800**	**-278.900**
		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)**	**-294.933,62**	**-288.300**	**-313.600**	**0**	**-278.700**	**-278.800**	**-278.900**

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

226 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // 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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	55.932,24	58.500	**58.500**	- - - - -	58.500	58.500	58.500
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.743,81	12.000	**11.000**	- - - - -	12.000	12.000	12.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	457,20	300	**300**	- - - - -	300	300	300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	**200**	- - - - -	200	200	200
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70.133,25**	**71.000**	**70.000**	**- - - - -**	**71.000**	**71.000**	**71.000**
70	10	Personalauszahlungen	156.637,13	163.000	**170.700**	- - - - -	172.400	174.200	175.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.922,45	48.900	**47.100**	- - - - -	49.100	49.100	49.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.283,92	2.200	**2.700**	- - - - -	2.700	2.700	2.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**195.843,50**	**214.100**	**220.500**	**- - - - -**	**224.200**	**226.000**	**227.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-125.710,25**	**-143.100**	**-150.500**	**- - - - -**	**-153.200**	**-155.000**	**-156.700**
		Investitionstätigkeit							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.486,19	25.500	**85.500**	0	2.000	2.000	2.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**43.486,19**	**25.500**	**85.500**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-43.486,19**	**-25.500**	**-85.500**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-169.196,44**	**-168.600**	**-236.000**	**0**	**-155.200**	**-157.000**	**-158.700**

226 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // 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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	70.312,20	65.000	**65.000**	- - - - -	65.000	65.000	65.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70.312,20**	**65.000**	**65.000**	**- - - - -**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
70	10	Personalauszahlungen	66.290,65	68.300	**66.800**	- - - - -	67.400	68.100	68.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	3.000	**3.000**	- - - - -	3.000	3.000	3.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**5.000**	- - - - -	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**38.000**	- - - - -	38.000	38.000	38.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**66.290,65**	**71.300**	**112.800**	**- - - - -**	**113.400**	**114.100**	**114.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**4.021,55**	**-6.300**	**-47.800**	**- - - - -**	**-48.400**	**-49.100**	**-49.800**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	**2.000**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**1.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-1.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**4.021,55**	**-7.300**	**-49.800**	**0**	**-48.400**	**-49.100**	**-49.800**

226 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // 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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	177.249,61	250.000	**400.000**	- - - - -	400.000	400.000	400.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**177.249,61**	**250.000**	**400.000**	**- - - - -**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
70	10	Personalauszahlungen	104.251,42	105.100	**95.100**	- - - - -	96.000	97.000	97.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	176.159,76	300.000	**450.000**	- - - - -	450.000	450.000	450.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	117,60	10.000	**8.000**	- - - - -	8.000	8.000	8.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**280.528,78**	**415.100**	**553.100**	**- - - - -**	**554.000**	**555.000**	**555.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-103.279,17**	**-165.100**	**-153.100**	**- - - - -**	**-154.000**	**-155.000**	**-155.900**
		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)**	**-103.279,17**	**-165.100**	**-153.100**	**0**	**-154.000**	**-155.000**	**-155.900**

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

226 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren

Produkt 31552 Einrichtungen für Flüchtlinge

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	142.000	**120.000**	- - - - -	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	160.000	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**302.000**	**120.000**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	480.000	**520.000**	- - - - -	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**480.000**	**520.000**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**-178.000**	**-400.000**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	55.800	**55.800**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**55.800**	**55.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-55.800**	**-55.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**-233.800**	**-455.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

226 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // 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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	61.290,82	63.300	**182.600**	- - - - -	184.400	186.300	188.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	523,60	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**61.814,42**	**63.300**	**182.600**	**- - - - -**	**184.400**	**186.300**	**188.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-61.814,42**	**-63.300**	**-182.600**	**- - - - -**	**-184.400**	**-186.300**	**-188.100**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	796,11	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**796,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-796,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-62.610,53**	**-63.300**	**-182.600**	**0**	**-184.400**	**-186.300**	**-188.100**

226 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // 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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	15.000	**32.000**	- - - - -	0	32.000	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	170.000	**240.000**	- - - - -	0	240.000	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	104,46	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**104,46**	**185.000**	**272.000**	**- - - - -**	**0**	**272.000**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	19.658,94	29.400	**74.400**	- - - - -	27.100	68.600	24.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	753,63	109.200	**136.200**	- - - - -	200	136.200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.647,91	47.300	**47.300**	- - - - -	1.300	47.300	1.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**26.060,48**	**185.900**	**257.900**	**- - - - -**	**28.600**	**252.100**	**25.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-25.956,02**	**-900**	**14.100**	**- - - - -**	**-28.600**	**19.900**	**-25.900**
		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)**	**-25.956,02**	**-900**	**14.100**	**0**	**-28.600**	**19.900**	**-25.900**

227 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // 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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	6.672,76	6.800	**6.900**	- - - - -	5.500	3.600	3.900
73	14	+ Transferauszahlungen	9.114,01	9.500	**13.600**	- - - - -	13.800	14.000	14.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**15.786,77**	**16.300**	**20.500**	**- - - - -**	**19.300**	**17.600**	**18.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-15.786,77**	**-16.300**	**-20.500**	**- - - - -**	**-19.300**	**-17.600**	**-18.100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-15.786,77**	**-16.300**	**-20.500**	**0**	**-19.300**	**-17.600**	**-18.100**

227 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // 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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	8.331,79	11.000	**11.000**	- - - - -	11.000	11.000	11.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	- - - - -	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.079,86	3.500	**25.700**	- - - - -	24.800	24.800	24.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	14.181,15	0	**0**	- - - - -	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,14	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.593,94**	**14.600**	**36.800**	**- - - - -**	**35.900**	**35.900**	**35.900**
70	10	Personalauszahlungen	35.470,65	36.000	**37.400**	- - - - -	37.800	38.100	38.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.383,56	40.900	**39.400**	- - - - -	39.400	39.400	39.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	165.224,21	189.600	**211.100**	- - - - -	216.200	221.300	226.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**237.078,42**	**266.500**	**287.900**	**- - - - -**	**293.400**	**298.800**	**304.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-188.484,48**	**-251.900**	**-251.100**	**- - - - -**	**-257.500**	**-262.900**	**-268.500**
		Investitionstätigkeit							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.941,60	12.500	**24.500**	0	7.500	7.500	7.500
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**37.941,60**	**12.500**	**24.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-37.941,60**	**-12.500**	**-24.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-226.426,08**	**-264.400**	**-275.600**	**0**	**-265.000**	**-270.400**	**-276.000**

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // 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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	3.140,82	5.000	**5.000**	- - - - -	5.000	5.000	5.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	- - - - -	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.412,95	61.500	**67.400**	- - - - -	66.500	66.500	66.500
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70.553,77**	**66.600**	**72.500**	**- - - - -**	**71.600**	**71.600**	**71.600**
70	10	Personalauszahlungen	12.802,79	13.100	**13.200**	- - - - -	13.300	13.400	13.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.836,99	18.300	**20.600**	- - - - -	18.800	18.800	18.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	151.182,95	115.700	**118.300**	- - - - -	118.400	118.500	118.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**176.822,73**	**147.100**	**152.100**	**- - - - -**	**150.500**	**150.700**	**151.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-106.268,96**	**-80.500**	**-79.600**	**- - - - -**	**-78.900**	**-79.100**	**-79.400**
		Investitionstätigkeit							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.371,09	12.500	**72.400**	0	14.200	14.200	14.200
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**13.371,09**	**12.500**	**72.400**	**0**	**14.200**	**14.200**	**14.200**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-13.371,09**	**-12.500**	**-72.400**	**0**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-119.640,05**	**-93.000**	**-152.000**	**0**	**-93.100**	**-93.300**	**-93.600**

227 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // 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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.425,88	16.000	**14.000**	- - - - -	14.000	14.000	14.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	- - - - -	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.216,00	34.800	**31.300**	- - - - -	31.500	31.500	31.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	21.858,78	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69.500,66**	**50.900**	**45.400**	**- - - - -**	**45.600**	**45.600**	**45.600**
70	10	Personalauszahlungen	46.072,66	47.100	**47.700**	- - - - -	48.200	48.700	49.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	58.509,17	48.800	**87.200**	- - - - -	59.800	59.800	59.800
73	14	+ Transferauszahlungen	4.950,00	5.000	**17.000**	- - - - -	17.000	17.000	17.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	250.167,61	258.100	**278.700**	- - - - -	284.900	291.400	298.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**359.699,44**	**359.000**	**430.600**	**- - - - -**	**409.900**	**416.900**	**424.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-290.198,78**	**-308.100**	**-385.200**	**- - - - -**	**-364.300**	**-371.300**	**-378.500**
		Investitionstätigkeit							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.815,87	56.800	**57.800**	0	31.800	31.800	31.800
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**86.815,87**	**56.800**	**57.800**	**0**	**31.800**	**31.800**	**31.800**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-86.815,87**	**-56.800**	**-57.800**	**0**	**-31.800**	**-31.800**	**-31.800**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-377.014,65**	**-364.900**	**-443.000**	**0**	**-396.100**	**-403.100**	**-410.300**

227 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // 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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	46.687,07	25.000	**30.000**	- - - - -	30.000	30.000	30.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	64,60	100	**100**	- - - - -	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.226.139,59	650.000	**1.155.700**	- - - - -	1.155.000	1.155.000	1.155.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	730,28	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.273.621,54**	**675.100**	**1.185.800**	**- - - - -**	**1.185.100**	**1.185.100**	**1.185.100**
70	10	Personalauszahlungen	58.706,07	60.200	**81.600**	- - - - -	82.300	83.300	84.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	134.835,00	228.100	**228.100**	- - - - -	228.100	228.100	228.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	121.787,87	129.100	**129.400**	- - - - -	129.500	129.600	129.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**315.328,94**	**417.400**	**439.100**	**- - - - -**	**439.900**	**441.000**	**441.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**958.292,60**	**257.700**	**746.700**	**- - - - -**	**745.200**	**744.100**	**743.200**
		Investitionstätigkeit							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	156.057,83	78.300	**78.300**	0	78.300	78.300	78.300
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**156.057,83**	**78.300**	**78.300**	**0**	**78.300**	**78.300**	**78.300**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-156.057,83**	**-78.300**	**-78.300**	**0**	**-78.300**	**-78.300**	**-78.300**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**802.234,77**	**179.400**	**668.400**	**0**	**666.900**	**665.800**	**664.900**

227 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // 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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	38.203,71	20.000	**25.000**	- - - - -	25.000	25.000	25.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	- - - - -	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497.810,58	320.000	**488.700**	- - - - -	488.000	488.000	488.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**536.014,29**	**340.100**	**513.800**	**- - - - -**	**513.100**	**513.100**	**513.100**
70	10	Personalauszahlungen	49.189,62	68.900	**80.300**	- - - - -	81.000	82.000	82.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	82.492,25	204.300	**204.300**	- - - - -	204.300	204.300	204.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	164.122,24	183.100	**200.000**	- - - - -	204.600	209.500	214.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**295.804,11**	**456.300**	**484.600**	**- - - - -**	**489.900**	**495.800**	**501.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**240.210,18**	**-116.200**	**29.200**	**- - - - -**	**23.200**	**17.300**	**11.500**
		Investitionstätigkeit							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.526,39	59.200	**59.200**	0	59.200	59.200	59.200
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**103.526,39**	**59.200**	**59.200**	**0**	**59.200**	**59.200**	**59.200**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-103.526,39**	**-59.200**	**-59.200**	**0**	**-59.200**	**-59.200**	**-59.200**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**136.683,79**	**-175.400**	**-30.000**	**0**	**-36.000**	**-41.900**	**-47.700**

227 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // 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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	44.377,67	35.000	**38.000**	- - - - -	38.000	38.000	38.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	45,40	100	**100**	- - - - -	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.541,00	143.400	**226.600**	- - - - -	226.400	226.400	226.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	15.413,38	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**303.377,45**	**178.500**	**264.700**	**- - - - -**	**264.500**	**264.500**	**264.500**
70	10	Personalauszahlungen	79.473,34	85.200	**85.200**	- - - - -	86.000	86.900	87.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	84.488,27	84.600	**93.100**	- - - - -	93.100	93.100	93.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	248.900,12	294.700	**338.800**	- - - - -	346.600	354.800	363.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**412.861,73**	**464.500**	**517.100**	**- - - - -**	**525.700**	**534.800**	**544.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-109.484,28**	**-286.000**	**-252.400**	**- - - - -**	**-261.200**	**-270.300**	**-279.800**
		Investitionstätigkeit							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.582,97	59.500	**96.700**	0	95.700	95.700	95.700
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.752,98	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**67.335,95**	**59.500**	**96.700**	**0**	**95.700**	**95.700**	**95.700**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-67.335,95**	**-59.500**	**-96.700**	**0**	**-95.700**	**-95.700**	**-95.700**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-176.820,23**	**-345.500**	**-349.100**	**0**	**-356.900**	**-366.000**	**-375.500**

227 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // 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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	12.973,72	12.000	**15.000**	- - - - -	15.000	15.000	15.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	- - - - -	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.984,06	30.000	**13.200**	- - - - -	13.000	13.000	13.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.957,78**	**42.100**	**28.300**	**- - - - -**	**28.100**	**28.100**	**28.100**
70	10	Personalauszahlungen	23.854,71	24.200	**24.400**	- - - - -	24.600	24.900	25.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.354,16	19.000	**18.000**	- - - - -	18.000	18.000	18.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.637,97	31.400	**61.900**	- - - - -	62.000	62.100	62.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**64.846,84**	**74.600**	**104.300**	**- - - - -**	**104.600**	**105.000**	**105.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-41.889,06**	**-32.500**	**-76.000**	**- - - - -**	**-76.500**	**-76.900**	**-77.200**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.494,91	0	**0**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**2.494,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.265,62	18.000	**21.500**	0	16.000	16.000	16.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**7.265,62**	**18.000**	**21.500**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-4.770,71**	**-18.000**	**-21.500**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-46.659,77**	**-50.500**	**-97.500**	**0**	**-92.500**	**-92.900**	**-93.200**

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // 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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	424.486,35	170.000	**390.000**	- - - - -	390.000	390.000	390.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	22,67	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**424.509,02**	**170.000**	**390.000**	**- - - - -**	**390.000**	**390.000**	**390.000**
70	10	Personalauszahlungen	2.515,81	3.100	**3.000**	- - - - -	3.000	3.000	3.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	285.126,69	350.000	**502.000**	- - - - -	502.000	502.000	502.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**287.642,50**	**353.100**	**505.000**	**- - - - -**	**505.000**	**505.000**	**505.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**136.866,52**	**-183.100**	**-115.000**	**- - - - -**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**136.866,52**	**-183.100**	**-115.000**	**0**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.100**

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // 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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	1.097,83	1.000	**1.000**	- - - - -	1.000	1.000	1.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.097,83**	**1.000**	**1.000**	**- - - - -**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
70	10	Personalauszahlungen	88.587,80	96.000	**105.400**	- - - - -	99.800	91.700	94.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	472,45	1.000	**1.000**	- - - - -	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.001.229,39	855.500	**1.155.500**	- - - - -	1.155.500	1.155.500	1.150.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.090.289,64**	**952.500**	**1.261.900**	**- - - - -**	**1.256.300**	**1.248.200**	**1.245.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.089.191,81**	**-951.500**	**-1.260.900**	**- - - - -**	**-1.255.300**	**-1.247.200**	**-1.244.600**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.172,92	1.500	**4.000**	0	4.000	4.000	4.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**5.172,92**	**1.500**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-5.172,92**	**-1.500**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-1.094.364,73**	**-953.000**	**-1.264.900**	**0**	**-1.259.300**	**-1.251.200**	**-1.248.600**

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // 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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	3.087,00	3.000	**3.000**	- - - - -	3.000	3.000	3.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.087,00**	**3.000**	**3.000**	**- - - - -**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
70	10	Personalauszahlungen	61.308,91	63.300	**66.800**	- - - - -	67.400	68.100	68.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**61.308,91**	**63.300**	**66.800**	**- - - - -**	**67.400**	**68.100**	**68.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-58.221,91**	**-60.300**	**-63.800**	**- - - - -**	**-64.400**	**-65.100**	**-65.800**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-58.221,91**	**-60.300**	**-63.800**	**0**	**-64.400**	**-65.100**	**-65.800**

227 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // 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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.671.456,28	7.276.000	**7.550.000**	- - - - -	7.550.000	7.550.000	7.550.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667.563,86	100.000	**300.000**	- - - - -	300.000	300.000	300.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.687,16	1.700.000	**1.000**	- - - - -	1.000	1.000	1.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.341.707,30**	**9.076.000**	**7.851.000**	**- - - - -**	**7.851.000**	**7.851.000**	**7.851.000**
70	10	Personalauszahlungen	48.560,81	50.400	**55.600**	- - - - -	52.700	48.900	50.400
73	14	+ Transferauszahlungen	10.270.541,98	10.420.500	**11.547.600**	- - - - -	11.547.600	11.547.600	11.547.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.986.140,20	2.900.000	**2.900.000**	- - - - -	2.900.000	2.900.000	2.900.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**13.305.242,99**	**13.370.900**	**14.503.200**	**- - - - -**	**14.500.300**	**14.496.500**	**14.498.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-4.963.535,69**	**-4.294.900**	**-6.652.200**	**- - - - -**	**-6.649.300**	**-6.645.500**	**-6.647.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-4.963.535,69**	**-4.294.900**	**-6.652.200**	**0**	**-6.649.300**	**-6.645.500**	**-6.647.000**

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // 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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	950,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	**200**	- - - - -	200	200	200
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	- - - - -	100	100	100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**950,00**	**300**	**300**	**- - - - -**	**300**	**300**	**300**
70	10	Personalauszahlungen	181.861,62	187.700	**247.800**	- - - - -	250.200	252.700	255.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.851,82	3.600	**4.400**	- - - - -	4.400	4.400	4.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	885,07	1.100	**1.300**	- - - - -	1.300	1.300	1.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**186.598,51**	**192.400**	**253.500**	**- - - - -**	**255.900**	**258.400**	**260.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-185.648,51**	**-192.100**	**-253.200**	**- - - - -**	**-255.600**	**-258.100**	**-260.600**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	999,90	1.500	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**999,90**	**1.500**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-999,90**	**-1.500**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-186.648,41**	**-193.600**	**-255.200**	**0**	**-257.600**	**-260.100**	**-262.600**

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // 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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**300,00**	**300**	**300**	**- - - - -**	**300**	**300**	**300**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.521,75	15.000	**15.000**	- - - - -	15.000	15.000	15.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**13.521,75**	**15.000**	**15.000**	**- - - - -**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-13.221,75**	**-14.700**	**-14.700**	**- - - - -**	**-14.700**	**-14.700**	**-14.700**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.085,28	22.000	**27.000**	0	27.000	27.000	27.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**22.085,28**	**22.000**	**27.000**	**0**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-22.085,28**	**-22.000**	**-27.000**	**0**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-35.307,03**	**-36.700**	**-41.700**	**0**	**-41.700**	**-41.700**	**-41.700**

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // 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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	6.672,56	6.800	**9.100**	- - - - -	7.700	5.500	6.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	395,84	600	**600**	- - - - -	600	600	600
73	14	+ Transferauszahlungen	4.952,36	6.500	**6.500**	- - - - -	6.500	6.500	6.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	205,00	200	**200**	- - - - -	200	200	200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**12.225,76**	**14.100**	**16.400**	**- - - - -**	**15.000**	**12.800**	**13.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-12.225,76**	**-14.100**	**-16.400**	**- - - - -**	**-15.000**	**-12.800**	**-13.300**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-12.225,76**	**-14.100**	**-16.400**	**0**	**-15.000**	**-12.800**	**-13.300**

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // 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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	598,60	0	**0**	- - - - -	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	187,43	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**786,03**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	59.908,66	61.700	**62.100**	- - - - -	62.700	63.800	64.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.727,81	4.400	**4.400**	- - - - -	4.400	4.400	4.400
73	14	+ Transferauszahlungen	500,00	500	**500**	- - - - -	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	47,60	100	**100**	- - - - -	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**62.184,07**	**66.700**	**67.100**	**- - - - -**	**67.700**	**68.800**	**69.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-61.398,04**	**-66.700**	**-67.100**	**- - - - -**	**-67.700**	**-68.800**	**-69.300**
		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)**	**-61.398,04**	**-66.700**	**-67.100**	**0**	**-67.700**	**-68.800**	**-69.300**

227 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // 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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	800	**800**	- - - - -	800	800	800
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**800**	**800**	**- - - - -**	**800**	**800**	**800**
70	10	Personalauszahlungen	10.456,37	11.200	**13.700**	- - - - -	12.200	9.800	10.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.263,58	14.500	**17.200**	- - - - -	17.200	17.200	17.200
73	14	+ Transferauszahlungen	260.619,69	251.900	**251.900**	- - - - -	251.900	251.900	251.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50,00	100	**100**	- - - - -	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**284.389,64**	**277.700**	**282.900**	**- - - - -**	**281.400**	**279.000**	**279.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-284.389,64**	**-276.900**	**-282.100**	**- - - - -**	**-280.600**	**-278.200**	**-278.700**
		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	0,00	100.000	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-284.389,64**	**-376.900**	**-282.100**	**0**	**-280.600**	**-278.200**	**-278.700**

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // 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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	14.848,95	13.500	**33.500**	- - - - -	18.500	18.500	18.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**14.848,95**	**13.500**	**33.500**	**- - - - -**	**18.500**	**18.500**	**18.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-14.848,95**	**-13.500**	**-33.500**	**- - - - -**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	36.000	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-14.848,95**	**-49.500**	**-33.500**	**0**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

237 Fachdienst 23 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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	159.092,67	130.000	**155.000**	- - - - -	155.000	155.000	155.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.850,00	3.400	**3.400**	- - - - -	3.400	3.400	3.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.281,60	1.400	**1.400**	- - - - -	1.400	1.400	1.400
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**162.224,27**	**134.800**	**159.800**	**- - - - -**	**159.800**	**159.800**	**159.800**
70	10	Personalauszahlungen	233.314,50	242.300	**259.700**	- - - - -	262.300	264.900	267.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.424,14	39.000	**19.200**	- - - - -	9.000	9.000	9.000
73	14	+ Transferauszahlungen	26.550,00	40.000	**40.000**	- - - - -	40.000	40.000	40.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	85.468,37	80.000	**80.000**	- - - - -	80.000	80.000	80.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**385.757,01**	**401.300**	**398.900**	**- - - - -**	**391.300**	**393.900**	**396.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-223.532,74**	**-266.500**	**-239.100**	**- - - - -**	**-231.500**	**-234.100**	**-236.900**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.637,84	2.800	**1.800**	0	1.800	1.800	1.800
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**2.637,84**	**2.800**	**1.800**	**0**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-2.637,84**	**-2.800**	**-1.800**	**0**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-226.170,58**	**-269.300**	**-240.900**	**0**	**-233.300**	**-235.900**	**-238.700**

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

237 Fachdienst 23 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport

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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	112.814,73	100.000	**150.000**	- - - - -	150.000	150.000	150.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.741,00	1.800	**1.800**	- - - - -	1.800	1.800	1.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.538,39	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**117.094,12**	**101.800**	**151.800**	**- - - - -**	**151.800**	**151.800**	**151.800**
70	10	Personalauszahlungen	257.085,84	263.100	**265.200**	- - - - -	268.100	271.500	274.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.703,11	5.300	**5.300**	- - - - -	5.300	5.300	5.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.776,55	5.800	**5.800**	- - - - -	5.800	5.800	5.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**265.565,50**	**274.200**	**276.300**	**- - - - -**	**279.200**	**282.600**	**285.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-148.471,38**	**-172.400**	**-124.500**	**- - - - -**	**-127.400**	**-130.800**	**-134.000**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	363,37	0	**3.500**	0	500	500	500
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**363,37**	**0**	**3.500**	**0**	**500**	**500**	**500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-363,37**	**0**	**-3.500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-148.834,75**	**-172.400**	**-128.000**	**0**	**-127.900**	**-131.300**	**-134.500**

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	7.700,85	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.700,85**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	465.820,00	503.700	**599.500**	- - - - -	606.300	613.700	620.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	272,27	400	**400**	- - - - -	400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.564,20	4.000	**4.000**	- - - - -	4.000	4.000	4.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**469.656,47**	**508.100**	**603.900**	**- - - - -**	**610.700**	**618.100**	**625.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-461.955,62**	**-508.100**	**-603.900**	**- - - - -**	**-610.700**	**-618.100**	**-625.200**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	962,50	700	**700**	0	700	700	700
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**962,50**	**700**	**700**	**0**	**700**	**700**	**700**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-962,50**	**-700**	**-700**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-462.918,12**	**-508.800**	**-604.600**	**0**	**-611.400**	**-618.800**	**-625.900**

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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	65.887,50	239.700	**213.100**	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.905,50	3.000	**3.000**	- - - - -	3.000	3.000	3.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	**500**	- - - - -	500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.824,60	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**128.617,60**	**243.200**	**216.600**	**- - - - -**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
70	10	Personalauszahlungen	361.147,30	474.200	**480.900**	- - - - -	485.900	490.600	495.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.286,82	1.800	**1.800**	- - - - -	1.800	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	316.499,40	489.500	**507.000**	- - - - -	609.500	427.000	427.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**678.933,52**	**965.500**	**989.700**	**- - - - -**	**1.097.200**	**918.100**	**923.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-550.315,92**	**-722.300**	**-773.100**	**- - - - -**	**-1.093.700**	**-914.600**	**-919.600**
		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	0,00	40.000	**40.000**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	811,84	5.600	**5.600**	0	500	500	500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**36.000**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**811,84**	**45.600**	**81.600**	**0**	**500**	**500**	**500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-811,84**	**-45.600**	**-81.600**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-551.127,76**	**-767.900**	**-854.700**	**0**	**-1.094.200**	**-915.100**	**-920.100**

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	126.731,20	176.800	**177.000**	- - - - -	167.500	177.300	178.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**126.731,20**	**176.800**	**177.000**	**- - - - -**	**167.500**	**177.300**	**178.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-126.731,20**	**-176.800**	**-177.000**	**- - - - -**	**-167.500**	**-177.300**	**-178.100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-126.731,20**	**-176.800**	**-177.000**	**0**	**-167.500**	**-177.300**	**-178.100**

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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	248.798,94	207.700	**226.000**	- - - - -	226.000	226.000	226.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**248.798,94**	**207.700**	**226.000**	**- - - - -**	**226.000**	**226.000**	**226.000**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.365,25	15.800	**16.100**	- - - - -	15.800	15.800	15.800
73	14	+ Transferauszahlungen	1.433,58	1.300	**1.300**	- - - - -	1.300	1.300	1.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.545,30	11.700	**9.000**	- - - - -	9.300	9.300	9.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**39.344,13**	**28.800**	**26.400**	**- - - - -**	**26.400**	**26.400**	**26.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**209.454,81**	**178.900**	**199.600**	**- - - - -**	**199.600**	**199.600**	**199.600**
		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**
	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)**	**209.454,81**	**303.800**	**324.500**	**0**	**199.600**	**199.600**	**199.600**

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	154.266,05	120.000	**120.000**	- - - - -	120.000	120.000	120.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	- - - - -	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.259,45	0	**0**	- - - - -	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	200	**200**	- - - - -	200	200	200
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**156.525,50**	**120.300**	**120.300**	**- - - - -**	**120.300**	**120.300**	**120.300**
70	10	Personalauszahlungen	129.966,29	140.100	**115.500**	- - - - -	116.700	117.800	119.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	300	**300**	- - - - -	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.109,03	25.000	**25.000**	- - - - -	25.000	25.000	25.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**140.075,32**	**165.400**	**140.800**	**- - - - -**	**142.000**	**143.100**	**144.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**16.450,18**	**-45.100**	**-20.500**	**- - - - -**	**-21.700**	**-22.800**	**-24.000**
		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)**	**16.450,18**	**-45.600**	**-21.000**	**0**	**-22.200**	**-23.300**	**-24.500**

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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	139.400	139.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**139.400**	**139.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**-139.400**	**-139.400**
		Investitionstätigkeit							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	12.500,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**12.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-12.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-12.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-139.400**	**-139.400**

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

324 Fachdienst 32 Städteplanung und Bauordnung // Bauausschuss

Produkt 53402 Wärmeversorgung Region 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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	30.000	**50.000**	- - - - -	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**30.000**	**50.000**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**-30.000**	**-50.000**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	500.000	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**-530.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	1.007,00	1.600	**1.600**	- - - - -	1.600	1.600	1.600
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.007,00**	**1.600**	**1.600**	**- - - - -**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
70	10	Personalauszahlungen	71.570,32	69.100	**170.700**	- - - - -	172.400	174.000	175.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	91,84	300	**300**	- - - - -	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.940,45	10.000	**10.000**	- - - - -	10.000	10.000	10.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**82.602,61**	**79.400**	**181.000**	**- - - - -**	**182.700**	**184.300**	**186.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-81.595,61**	**-77.800**	**-179.400**	**- - - - -**	**-181.100**	**-182.700**	**-184.600**
		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)**	**-81.595,61**	**-78.300**	**-179.900**	**0**	**-181.600**	**-183.200**	**-185.100**

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	3.061,98	2.700	**2.300**	- - - - -	2.300	2.300	2.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	484,37	400	**400**	- - - - -	400	400	400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**3.546,35**	**3.100**	**2.700**	**- - - - -**	**2.700**	**2.700**	**2.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-3.546,35**	**-3.100**	**-2.700**	**- - - - -**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.800**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-3.546,35**	**-3.100**	**-2.700**	**0**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.800**

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	8.090,30	10.000	**10.000**	- - - - -	10.000	10.000	10.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.090,30**	**10.000**	**10.000**	**- - - - -**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
70	10	Personalauszahlungen	8.625,84	8.900	**8.900**	- - - - -	9.000	9.000	9.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.022,00	8.700	**8.500**	- - - - -	8.500	8.500	8.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**19.647,84**	**17.600**	**17.400**	**- - - - -**	**17.500**	**17.500**	**17.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-11.557,54**	**-7.600**	**-7.400**	**- - - - -**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.600**
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.935,14	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**115.935,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-115.935,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-127.492,68**	**-7.600**	**-7.400**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.600**

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt 53802 Straßenentwässerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	29.876,53	29.000	**29.000**	- - - - -	29.200	29.600	29.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.900,28	2.000	**2.000**	- - - - -	2.000	2.000	2.000
73	14	+ Transferauszahlungen	4.399,73	10.000	**10.000**	- - - - -	10.000	10.000	10.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**50.176,54**	**41.000**	**41.000**	**- - - - -**	**41.200**	**41.600**	**41.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-50.176,54**	**-41.000**	**-41.000**	**- - - - -**	**-41.200**	**-41.600**	**-41.800**
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	540.822,60	1.715.000	**665.000**	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**0**	400.000	400.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2024:	- - - - -	- - - - -	**- - - - -**	*400.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**540.822,60**	**1.765.000**	**665.000**	**400.000**	**1.900.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-540.822,60**	**-1.765.000**	**-665.000**	**-400.000**	**-1.900.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-590.999,14**	**-1.806.000**	**-706.000**	**-400.000**	**-1.941.200**	**-1.541.600**	**-1.541.800**

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	727.500	**766.000**	- - - - -	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.528,88	11.100	**11.300**	- - - - -	11.300	11.300	11.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	876,06	0	**0**	- - - - -	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	132.829,77	0	**0**	- - - - -	880.000	880.000	880.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**140.234,71**	**738.600**	**777.300**	**- - - - -**	**891.300**	**891.300**	**891.300**
70	10	Personalauszahlungen	148.898,11	135.600	**139.500**	- - - - -	140.900	142.300	143.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.051.679,57	2.488.000	**2.638.000**	- - - - -	948.000	948.000	948.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.931,63	103.300	**20.000**	- - - - -	20.000	20.000	20.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.223.509,31**	**2.726.900**	**2.797.500**	**- - - - -**	**1.108.900**	**1.110.300**	**1.111.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.083.274,60**	**-1.988.300**	**-2.020.200**	**- - - - -**	**-217.600**	**-219.000**	**-220.400**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.574,40	310.000	**827.500**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**25.574,40**	**310.000**	**827.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	300.000	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	506,84	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.978,91	35.500	**115.500**	0	5.500	5.500	5.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	479.270,61	1.921.000	**175.000**	50.000	50.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2024:	- - - - -	- - - - -	**- - - - -**	*50.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**524.756,36**	**1.956.500**	**290.500**	**50.000**	**355.500**	**5.500**	**5.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-499.181,96**	**-1.646.500**	**537.000**	**-50.000**	**-355.500**	**-5.500**	**-5.500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-1.582.456,56**	**-3.634.800**	**-1.483.200**	**-50.000**	**-573.100**	**-224.500**	**-225.900**

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	14.900	**0**	- - - - -	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.437,52	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.437,52**	**14.900**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.246,98	15.500	**15.500**	- - - - -	15.500	15.500	15.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**29.246,98**	**15.500**	**15.500**	**- - - - -**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-24.809,46**	**-600**	**-15.500**	**- - - - -**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**
		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)**	**-24.809,46**	**-600**	**-15.500**	**0**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	83,80	100	**100**	- - - - -	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.600	**0**	- - - - -	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.254,18	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.337,98**	**10.700**	**100**	**- - - - -**	**100**	**100**	**100**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.960,81	10.600	**10.600**	- - - - -	10.600	10.600	10.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.756,56	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**24.717,37**	**10.600**	**10.600**	**- - - - -**	**10.600**	**10.600**	**10.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-21.379,39**	**100**	**-10.500**	**- - - - -**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	256,61	0	**0**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**256,61**	**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)**	**256,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-21.122,78**	**100**	**-10.500**	**0**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	30.183,41	4.000	**4.000**	- - - - -	4.000	4.000	4.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.676,25	47.500	**57.600**	- - - - -	57.600	57.600	57.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.395,87	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**95.255,53**	**51.500**	**61.600**	**- - - - -**	**61.600**	**61.600**	**61.600**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	120.440,47	44.700	**66.000**	- - - - -	66.000	66.000	66.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.938,98	85.000	**25.000**	- - - - -	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**131.379,45**	**129.700**	**91.000**	**- - - - -**	**66.000**	**66.000**	**66.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-36.123,92**	**-78.200**	**-29.400**	**- - - - -**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
		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)**	**-36.123,92**	**-78.200**	**-29.400**	**0**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt 54501 Verwaltung der Straßenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	393.759,53	392.000	**370.000**	- - - - -	370.000	370.000	370.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**393.759,53**	**392.000**	**370.000**	**- - - - -**	**370.000**	**370.000**	**370.000**
70	10	Personalauszahlungen	922,77	1.000	**1.000**	- - - - -	1.000	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	272.949,32	265.000	**265.000**	- - - - -	265.000	265.000	265.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**273.872,09**	**266.000**	**266.000**	**- - - - -**	**266.000**	**266.000**	**266.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**119.887,44**	**126.000**	**104.000**	**- - - - -**	**104.000**	**104.000**	**104.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**119.887,44**	**126.000**	**104.000**	**0**	**104.000**	**104.000**	**104.000**

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	223.832,53	320.000	**320.000**	- - - - -	320.000	320.000	320.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	669,50	100	**100**	- - - - -	100	100	100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**224.502,03**	**320.100**	**320.100**	**- - - - -**	**320.100**	**320.100**	**320.100**
70	10	Personalauszahlungen	25.245,41	24.300	**24.300**	- - - - -	24.500	24.800	25.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	43.947,66	32.500	**32.500**	- - - - -	32.500	32.500	32.500
73	14	+ Transferauszahlungen	35.000,00	35.000	**35.000**	- - - - -	35.000	35.000	35.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.576,00	3.600	**3.600**	- - - - -	3.600	3.600	3.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**107.769,07**	**95.400**	**95.400**	**- - - - -**	**95.600**	**95.900**	**96.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**116.732,96**	**224.700**	**224.700**	**- - - - -**	**224.500**	**224.200**	**224.000**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.180,68	0	**0**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**8.180,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.239,41	100.000	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**56.239,41**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-48.058,73**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**68.674,23**	**124.700**	**224.700**	**0**	**224.500**	**224.200**	**224.000**

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	3.008,48	1.700	**1.700**	- - - - -	1.700	1.700	1.700
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.008,48**	**1.700**	**1.700**	**- - - - -**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
70	10	Personalauszahlungen	17.829,43	16.900	**17.400**	- - - - -	17.500	17.800	17.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.792,99	35.000	**20.000**	- - - - -	20.000	20.000	20.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	945,46	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**34.567,88**	**51.900**	**37.400**	**- - - - -**	**37.500**	**37.800**	**37.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-31.559,40**	**-50.200**	**-35.700**	**- - - - -**	**-35.800**	**-36.100**	**-36.200**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.923,89	82.500	**2.500**	0	2.500	2.500	2.500
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**3.923,89**	**82.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-3.923,89**	**-82.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-35.483,29**	**-132.700**	**-38.200**	**0**	**-38.300**	**-38.600**	**-38.700**

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**775,00**	**700**	**700**	**- - - - -**	**700**	**700**	**700**
70	10	Personalauszahlungen	11.347,24	10.200	**10.600**	- - - - -	10.700	10.800	10.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.214,66	1.200	**1.200**	- - - - -	1.200	1.200	1.200
73	14	+ Transferauszahlungen	23.000,00	107.000	**265.000**	- - - - -	107.000	107.000	107.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**36.561,90**	**118.400**	**276.800**	**- - - - -**	**118.900**	**119.000**	**119.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-35.786,90**	**-117.700**	**-276.100**	**- - - - -**	**-118.200**	**-118.300**	**-118.400**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-35.786,90**	**-117.700**	**-276.100**	**0**	**-118.200**	**-118.300**	**-118.400**

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.402,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	270,50	2.000	**1.000**	- - - - -	1.000	1.000	1.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.672,50**	**2.000**	**1.000**	**- - - - -**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
70	10	Personalauszahlungen	29.893,34	28.900	**30.000**	- - - - -	30.200	30.600	30.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.630,28	17.300	**30.500**	- - - - -	30.500	30.500	30.500
73	14	+ Transferauszahlungen	21.606,95	21.700	**21.700**	- - - - -	21.700	21.700	21.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	170,04	100	**100**	- - - - -	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**93.300,61**	**68.000**	**82.300**	**- - - - -**	**82.500**	**82.900**	**83.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-87.628,11**	**-66.000**	**-81.300**	**- - - - -**	**-81.500**	**-81.900**	**-82.100**
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	440.000	440.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2024:	- - - - -	- - - - -	**- - - - -**	*440.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**100.000**	**440.000**	**440.000**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**-440.000**	**-440.000**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-87.628,11**	**-66.000**	**-181.300**	**-440.000**	**-521.500**	**-81.900**	**-82.100**

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

Produkt 11122 Gebäudemanagement

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.029,32	17.000	**0**	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.583,45	25.900	**18.400**	- - - - -	18.400	18.400	18.400
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	415.018,86	392.300	**391.000**	- - - - -	391.000	391.000	389.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.932,62	0	**0**	- - - - -	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	16.055,77	7.000	**7.000**	- - - - -	7.000	7.000	7.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**462.620,02**	**442.200**	**416.400**	**- - - - -**	**416.400**	**416.400**	**415.100**
70	10	Personalauszahlungen	1.508.614,35	1.633.900	**1.926.300**	- - - - -	1.923.200	1.931.300	1.978.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.254.292,81	2.719.400	**2.637.500**	- - - - -	2.937.500	2.937.500	2.937.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.800,08	3.100	**100**	- - - - -	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	7.233,33	29.000	**29.000**	- - - - -	29.000	29.000	29.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	106.889,54	65.400	**70.400**	- - - - -	50.400	50.400	50.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**3.880.830,11**	**4.450.800**	**4.663.300**	**- - - - -**	**4.940.200**	**4.948.300**	**4.995.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-3.418.210,09**	**-4.008.600**	**-4.246.900**	**- - - - -**	**-4.523.800**	**-4.531.900**	**-4.580.500**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.526,00	0	**0**	0	497.300	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	129.889,53	0	**0**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**180.415,53**	**0**	**0**	**0**	**497.300**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.059,29	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	142.852,92	5.000.000	**1.000.000**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.856,11	60.300	**86.900**	0	321.000	21.000	21.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.225.929,67	3.456.300	**5.621.800**	1.095.000	31.104.000	23.507.500	22.385.000
		Verpflichtungsermächtigung 2024:	- - - - -	- - - - -	**- - - - -**	*595.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		Verpflichtungsermächtigung 2025:	- - - - -	- - - - -	**- - - - -**	*290.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		Verpflichtungsermächtigung 2026:	- - - - -	- - - - -	**- - - - -**	*210.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**2.396.697,99**	**8.516.600**	**6.708.700**	**1.095.000**	**31.425.000**	**23.528.500**	**22.406.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-2.216.282,46**	**-8.516.600**	**-6.708.700**	**-1.095.000**	**-30.927.700**	**-23.528.500**	**-22.406.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-5.634.492,55**	**-12.525.200**	**-10.955.600**	**-1.095.000**	**-35.451.500**	**-28.060.400**	**-26.986.500**

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	37,49	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37,49**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	7.443,66	7.700	**7.800**	- - - - -	7.700	7.700	8.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.668,41	8.300	**6.300**	- - - - -	6.300	6.300	6.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	260,76	300	**300**	- - - - -	300	300	300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**36.372,83**	**16.300**	**14.400**	**- - - - -**	**14.300**	**14.300**	**14.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-36.335,34**	**-16.300**	**-14.400**	**- - - - -**	**-14.300**	**-14.300**	**-14.600**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-36.335,34**	**-16.300**	**-14.400**	**0**	**-14.300**	**-14.300**	**-14.600**

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	24.833,95	50.100	**50.100**	- - - - -	50.100	50.100	50.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245,95	0	**0**	- - - - -	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	49.145,38	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**74.225,28**	**50.100**	**50.100**	**- - - - -**	**50.100**	**50.100**	**50.100**
70	10	Personalauszahlungen	30.055,42	31.800	**89.100**	- - - - -	89.700	90.700	91.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.773,43	44.000	**24.900**	- - - - -	24.900	24.900	24.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	58.604,61	3.000	**1.000**	- - - - -	1.000	1.000	1.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**112.433,46**	**78.800**	**115.000**	**- - - - -**	**115.600**	**116.600**	**117.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-38.208,18**	**-28.700**	**-64.900**	**- - - - -**	**-65.500**	**-66.500**	**-67.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-38.208,18**	**-28.700**	**-64.900**	**0**	**-65.500**	**-66.500**	**-67.500**

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	366,39	1.100	**1.100**	- - - - -	1.100	1.100	1.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.671,19	10.200	**12.700**	- - - - -	12.700	12.700	10.200
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.037,58**	**11.800**	**14.300**	**- - - - -**	**14.300**	**14.300**	**11.800**
70	10	Personalauszahlungen	1.850.207,74	1.812.700	**1.963.200**	- - - - -	1.981.800	2.002.600	2.022.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	283.061,24	309.000	**299.000**	- - - - -	299.000	299.000	299.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.935,48	16.000	**12.000**	- - - - -	12.000	12.000	12.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.142.204,46**	**2.137.700**	**2.274.200**	**- - - - -**	**2.292.800**	**2.313.600**	**2.333.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-2.134.166,88**	**-2.125.900**	**-2.259.900**	**- - - - -**	**-2.278.500**	**-2.299.300**	**-2.321.700**
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	30.000	**0**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**2.000,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.189,05	285.000	**239.000**	140.000	380.000	240.000	240.000
		Verpflichtungsermächtigung 2024:	- - - - -	- - - - -	**- - - - -**	*140.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**141.189,05**	**285.000**	**239.000**	**140.000**	**380.000**	**240.000**	**240.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-139.189,05**	**-255.000**	**-239.000**	**-140.000**	**-380.000**	**-240.000**	**-240.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-2.273.355,93**	**-2.380.900**	**-2.498.900**	**-140.000**	**-2.658.500**	**-2.539.300**	**-2.561.700**

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	1.500	**1.500**	- - - - -	1.500	1.500	1.500
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**- - - - -**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.645,82	10.000	**10.000**	- - - - -	4.000	10.000	4.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**3.645,82**	**10.000**	**10.000**	**- - - - -**	**4.000**	**10.000**	**4.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-3.645,82**	**-8.500**	**-8.500**	**- - - - -**	**-2.500**	**-8.500**	**-2.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-3.645,82**	**-8.500**	**-8.500**	**0**	**-2.500**	**-8.500**	**-2.500**

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

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

Projekt-Nr.	Projektbezeichnung	Seite
VHS0001	ESF-BAMF-Kurs ……	1
MuK0001	150 Jahre Stadtrecht 2020……..	2

Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Haupt- und Finanzausschuss

Projekt-Nr.	Projektbezeichnung	Seite
2100005	Anschaffung Tanklöschfahrzeug (TLF)…….	3
2100008	Anschaffung Löschgruppenfahrzeug (LF20) FF Heide-Stadt……	4
2100009	Anschaffung Mittleres Löschgruppenfahrzeug (MLF) FF Heide-Süderholm…..	5
2100010	Anschaffung Hubrettungsfahrzeug FF Heide-Stadt……	6
2100011	Aufbau Sirenennetz……..	7

Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus

Projekt-Nr.	Projektbezeichnung	Seite
9900001	Projekt Innenstadtentwicklung……	8

Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Projekt-Nr.	Projektbezeichnung	Seite
2200003	Brandschaden Sporthallen Schulzentrum Heide-Ost – Schulträger……	9
2200016	Sanierung Physikraum Klaus-Groth-Schule	11
2200006	Ev.-Luth. Kitawerk Dithmarschen (Kita „Arche Noah“) – Schuldendiensthilfe…	12
2200007	Ev.-Luth. Kitawerk Dithmarschen (Kita „Lindenstraße“) – Schuldendiensthilfe..	13
2200011	Ev.-Luth. Kitawerk Dithmarschen (Kita „Storchennest“) – Schuldendiensthilfe.	14
2200013	Ev.-Luth. Kitawerk Dithmarschen („Johannes-Kindergarten“) – Schulden-diensthilfe……...	15
2200008	Zukunftsprogramm Sportstätten 2018……..	16

Fachdienst 32 Städteplanung und Bauordnung // Bauausschuss

Projekt-Nr.	Projektbezeichnung	Seite
3200003	Quarree 100……..	17
9900001	Projekt Innenstadtentwicklung……	18
3200001	Baugenehmigungsverfahren……..	19

Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Projekt-Nr.	Projektbezeichnung	Seite
3300032	Neubau WC-Anlage Markt-Ost……..	20
3300043	Herstellung Niederschlagswasserkanal Schillerstraße……..	21
3300005	Sanierung Kreuzstraße……	22
3300014	Ablösung Unterhaltung Überdach Bahnhof……..	23
3300021	Umgestaltung ZOB, Güterstraße……...	24
3300023	Ausbau Kleine Westerstraße……..	25
3300024	Ausbau Sophie-Dethleffs-Straße (Teilabschnitt ab Meldorfer Straße)……	26
3300025	Überdachung Bike+Ride-Anlage Ostseite Gleisanlagen……...	27
3300031	Ausbau Teichstraße…….	28
3300035	Ausbau Föhrer Straße…….	29
3300036	Erneuerung Geh- und Radweg Fritz-Thiedemann-Ring (RVK)……	30
3300037	Errichtung eines Schutzstreifens in der Neuen Anlage (RVK)……..	31
3300041	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik……..	32
3300042	Ausbau Verbindungsweg Fachhochschule Westküste / Österstraße……..	33
9900001	Projekt Innenstadtentwicklung……	34
3300012	Befestigung Freifläche Notpool……..	35
3300045	Neubau Brücke Bennewohlder Moor……	36
3300046	Neubau Brücke Süderholmer Moor……...	37

Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

Projekt-Nr.	Projektbezeichnung	Seite
3400004	Brandmeldeanlage St.-Georg-Schule……...	38
3400005	Brandmeldeanlage Regionalschule Loher Weg……..	39
3400006	Brandmeldeanlage Regionalschule Klaus-Groth-Straße……...	40
3400038	Solarthermieanlage Frauenhaus……	41
3400060	Umsetzung Maßnahmen und Ingenieurleistungen Brandverhütung Schulzentrum Heide-Ost……...	42

Projekt-Nr.	Projektbezeichnung	Seite
3400101	Mängelbeseitigung 2. Rettungsweg und Fahrzeughalle Feuerwehrgerätehaus Kirchspielsweg……..	43
3400104	Torerneuerung Feuerwehrgerätehaus Kirchspielsweg…….	44
3400119	Ausbau Dachboden Kita „Regenbogen“…….	45
3400121	Brandschaden Sporthallen Schulzentrum Heide-Ost……	46
3400125	Anbau obere Fahrzeughalle Feuerwehrgerätehaus Süderholm……..	47
3400129	Planung und Einbau Regenwasser Regiolenanlage Feuerwehrgerätehaus Kirchspielsweg……..	48
3400135	Umbau Lüttenheid 44……..	49
3400142	Sanierung Fenster und Erneuerung Beleuchtung Kita „Regenbogen“ Norderstraße……	50
3400148	Erneuerung Abzugsschränke naturwissenschaftlicher Trakt Schulzentrum Heide-Ost……..	51
3400150	Fassadensanierung Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth/Loher Weg, Standort Klaus-Groth-Straße……	52
3400151	Anbau Lagerraum Grundschule Süderholm……	53
3400155	Energetische Sanierung Helmut-Lanzke-Halle……	54
3400156	Herstellung 2. Rettungsweg Volkshochschule……	55
3400158	Neubau Schulzentrum Heide-Ost……..	56
3400159	Sanierung Schulpavillon Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth/ Loher Weg, Standort Loher Weg……..	57
3400160	Erneuerung Brandmeldeanlage Kita „Regenbogen“……	58
3400161	Maßnahmen aus DigitalPakt 1.0 Schule Lüttenheid……..	59
3400167	Einbau Lüftungsanlage Sanitärräume Helmut-Lanzke-Halle……	60
3400168	Umhausung Notstromaggregat Rathaus……..	61
3400169	Neubau Rathaus……..	62
3400170	Sanierung Friedrich-Elvers-Schule……	63
3400171	Anbau Binderei Baubetriebshof……	64
3400172	Herstellung Nahwärmenetz Baubetriebshof……	65
3400173	Installation Photovoltaikanlagen Schulen……	66
3400174	Neugestaltung 2 Grundschulhöfe……..	67
3400175	Sanierung Schulpavillon Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth/ Loher Weg, Standort Klaus-Groth-Straße……	68
3400176	Errichtung 2. Rettungsweg Mehrzweckraum Schulen am Moor, Standort Süderholm……	69
3400177	Erneuerung Wärmeversorgung (Wärmepumpe) Grundschule Lüttenheid…….	70
3400178	Erneuerung Wärmeversorgung (Wärmepumpe) Schulen am Moor, Standort Süderholm……	71
3400179	Erneuerung Wärmeversorgung (Wärmeversorgung / Klimatisierung) Bürgerhaus……	72

Projekthaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilergebnishaushalt						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.826,49	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	**=**	**ordentliche Erträge**	**45.826,49**	**35.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
11		Personalaufwendungen	8.337,17	31.500	25.000	25.000	25.000	25.000
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	15,75	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**8.352,92**	**46.500**	**34.200**	**34.200**	**34.200**	**34.200**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**37.473,57**	**-11.500**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**37.473,57**	**-11.500**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**37.473,57**	**-11.500**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**37.473,57**	**-11.500**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
		Teilfinanzhaushalt						
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	34.862,91	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.862,91**	**35.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
10		Personalauszahlungen	9.037,17	31.500	25.000	25.000	25.000	25.000
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
15	+	sonstige Auszahlungen	15,75	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**9.052,92**	**46.500**	**34.200**	**34.200**	**34.200**	**34.200**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**25.809,99**	**-11.500**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**25.809,99**	**-11.500**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**

Projekthaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilergebnishaushalt						
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.874,35	0	0	0	0	0
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.813,54	0	0	0	0	0
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**16.687,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-16.687,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-16.687,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-16.687,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	878,40	0	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-17.566,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teilfinanzhaushalt						
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.874,35	0	0	0	0	0
15	+	sonstige Auszahlungen	7.813,54	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**16.687,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-16.687,89**	**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)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-16.687,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	263.165,66	0	0	0	0	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**263.165,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-263.165,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-263.165,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	150.000	450.000	0	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**20.000**	**150.000**	**450.000**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-20.000**	**-150.000**	**-450.000**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**-20.000**	**-150.000**	**-450.000**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	150.000	100.000	0	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**20.000**	**150.000**	**100.000**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-20.000**	**-150.000**	**-100.000**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**-20.000**	**-150.000**	**-100.000**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	212	Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Haupt- und Finanzausschuss
Produkt	12601	Gemeindefeuerwehr Stadt Heide
Projekt	2100010	Anschaffung Hubrettungsfahrzeug 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	200.000	700.000	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**30.000**	**200.000**	**700.000**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**-200.000**	**-700.000**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**-200.000**	**-700.000**	**0**

Projekthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

212 Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 12801 Katastrophenschutz

Projekt 2100011 Aufbau Sirenennetz

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilergebnishaushalt						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.143,75	0	171.000	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.893,75	0	0	0	0	0
10	**=**	**ordentliche Erträge**	**165.037,50**	**0**	**171.000**	**0**	**0**	**0**
15	+	Transferaufwendungen	207.000,00	0	171.000	0	0	0
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.893,75	0	0	0	0	0
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**211.893,75**	**0**	**171.000**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-46.856,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-46.856,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-46.856,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-46.856,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teilfinanzhaushalt						
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	160.143,75	0	171.000	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.893,75	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**165.037,50**	**0**	**171.000**	**0**	**0**	**0**
14	+	Transferauszahlungen	207.000,00	0	171.000	0	0	0
15	+	sonstige Auszahlungen	4.893,75	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**211.893,75**	**0**	**171.000**	**0**	**0**	**0**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-46.856,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-46.856,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	227	Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilergebnishaushalt						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.000,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**ordentliche Erträge**	**22.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264,29	0	0	0	0	0
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**264,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**21.735,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**21.735,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**21.735,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**21.735,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teilfinanzhaushalt						
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	22.000,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	264,29	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**264,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**21.735,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	233,01	0	0	0	0	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**233,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-233,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**21.502,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilergebnishaushalt						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**ordentliche Erträge**	**18.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142,37	0	0	0	0	0
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**142,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**17.857,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**17.857,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**17.857,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**17.857,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teilfinanzhaushalt						
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	18.000,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	142,37	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**142,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**17.857,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	579,92	0	0	0	0	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**579,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-579,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**17.277,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	227	Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // Ausschuss für Familie, Schule und Sport
Produkt	21822	Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth/Loher Weg
Projekt	2200016	Sanierung Physikraum Klaus-Groth-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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.752,98	0	0	0	0	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**15.752,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-15.752,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-15.752,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	227	Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilergebnishaushalt						
15	+	Transferaufwendungen	67.049,91	0	0	0	0	0
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**67.049,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-67.049,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-67.049,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-67.049,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-67.049,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teilfinanzhaushalt						
14	+	Transferauszahlungen	67.049,91	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**67.049,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-67.049,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-67.049,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	227	Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilergebnishaushalt						
15	+	Transferaufwendungen	190.700,00	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**190.700,00**	**196.000**	**196.000**	**196.000**	**196.000**	**196.000**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-190.700,00**	**-196.000**	**-196.000**	**-196.000**	**-196.000**	**-196.000**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-190.700,00**	**-196.000**	**-196.000**	**-196.000**	**-196.000**	**-196.000**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-190.700,00**	**-196.000**	**-196.000**	**-196.000**	**-196.000**	**-196.000**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-190.700,00**	**-196.000**	**-196.000**	**-196.000**	**-196.000**	**-196.000**
		Teilfinanzhaushalt						
14	+	Transferauszahlungen	190.700,00	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**190.700,00**	**196.000**	**196.000**	**196.000**	**196.000**	**196.000**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-190.700,00**	**-196.000**	**-196.000**	**-196.000**	**-196.000**	**-196.000**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-190.700,00**	**-196.000**	**-196.000**	**-196.000**	**-196.000**	**-196.000**

Projekthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	227	Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilergebnishaushalt						
15	+	Transferaufwendungen	120.140,54	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**120.140,54**	**91.000**	**91.000**	**91.000**	**91.000**	**91.000**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-120.140,54**	**-91.000**	**-91.000**	**-91.000**	**-91.000**	**-91.000**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-120.140,54**	**-91.000**	**-91.000**	**-91.000**	**-91.000**	**-91.000**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-120.140,54**	**-91.000**	**-91.000**	**-91.000**	**-91.000**	**-91.000**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-120.140,54**	**-91.000**	**-91.000**	**-91.000**	**-91.000**	**-91.000**
		Teilfinanzhaushalt						
14	+	Transferauszahlungen	120.140,54	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**120.140,54**	**91.000**	**91.000**	**91.000**	**91.000**	**91.000**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-120.140,54**	**-91.000**	**-91.000**	**-91.000**	**-91.000**	**-91.000**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-120.140,54**	**-91.000**	**-91.000**	**-91.000**	**-91.000**	**-91.000**

Projekthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	227	Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilergebnishaushalt						
15	+	Transferaufwendungen	29.955,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**29.955,45**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-29.955,45**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-29.955,45**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-29.955,45**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-29.955,45**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
		Teilfinanzhaushalt						
14	+	Transferauszahlungen	29.955,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**29.955,45**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-29.955,45**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-29.955,45**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Projekthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	227	Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // Ausschuss für Familie, Schule und Sport
Produkt	42101	Förderung des Sports in Heide
Projekt	2200008	Zukunftsprogramm Sportstätten 2018

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
27		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilergebnishaushalt						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	144.100	144.100	0	0	0
10	**=**	**ordentliche Erträge**	**0,00**	**144.100**	**144.100**	**0**	**0**	**0**
11		Personalaufwendungen	34.697,95	96.500	96.500	97.600	98.400	99.500
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592,43	1.300	1.300	1.300	0	0
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	199,25	12.500	12.500	12.500	0	0
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**35.489,63**	**110.300**	**110.300**	**111.400**	**98.400**	**99.500**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-35.489,63**	**33.800**	**33.800**	**-111.400**	**-98.400**	**-99.500**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-35.489,63**	**33.800**	**33.800**	**-111.400**	**-98.400**	**-99.500**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-35.489,63**	**33.800**	**33.800**	**-111.400**	**-98.400**	**-99.500**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-35.489,63**	**33.800**	**33.800**	**-111.400**	**-98.400**	**-99.500**
		Teilfinanzhaushalt						
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	144.100	144.100	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**144.100**	**144.100**	**0**	**0**	**0**
10		Personalauszahlungen	34.697,95	96.500	96.500	97.600	98.400	99.500
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.094,22	1.300	1.300	1.300	0	0
15	+	sonstige Auszahlungen	181,80	12.500	12.500	12.500	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**35.973,97**	**110.300**	**110.300**	**111.400**	**98.400**	**99.500**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-35.973,97**	**33.800**	**33.800**	**-111.400**	**-98.400**	**-99.500**
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
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)**	**-35.973,97**	**28.700**	**28.700**	**-111.400**	**-98.400**	**-99.500**

Projekthaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilergebnishaushalt						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.900,00	0	15.000	0	0	0
10	**=**	**ordentliche Erträge**	**45.900,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	900,00	10.000	10.000	10.000	0	0
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**900,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**45.000,00**	**-10.000**	**5.000**	**-10.000**	**0**	**0**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**45.000,00**	**-10.000**	**5.000**	**-10.000**	**0**	**0**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**45.000,00**	**-10.000**	**5.000**	**-10.000**	**0**	**0**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**45.000,00**	**-10.000**	**5.000**	**-10.000**	**0**	**0**
		Teilfinanzhaushalt						
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	45.900,00	0	15.000	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.900,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
15	+	sonstige Auszahlungen	900,00	10.000	10.000	10.000	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**900,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**45.000,00**	**-10.000**	**5.000**	**-10.000**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**45.000,00**	**-10.000**	**5.000**	**-10.000**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

324 Fachdienst 32 Städteplanung und Bauordnung // Bauausschuss

Produkt 52101 Bauordnung

Projekt 3200001 Baugenehmigungsverfahren

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilergebnishaushalt						
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.700,00	0	0	0	0	0
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**12.700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-12.700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-12.700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-12.700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-12.700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	334	Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
Produkt	53801	Beseitigung städt. Abwässer
Projekt	3300032	Neubau WC-Anlage Markt-Ost

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilergebnishaushalt						
8	+	aktivierte Eigenleistungen	19.968,90	0	0	0	0	0
10	**=**	**ordentliche Erträge**	**19.968,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**19.968,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**19.968,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**19.968,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**19.968,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.935,14	0	0	0	0	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**115.935,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-115.935,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-115.935,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	334	Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
Produkt	53802	Straßenentwässerung
Projekt	3300043	Herstellung Niederschlagswasserkanal Schillerstraße (Mommsenstraße bis Goethestraße)

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	400.000	0	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.420,77	0	0	0	0	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**3.420,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-3.420,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-3.420,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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
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
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 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	225.000	745.000	0	0	0
26	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**225.000**	**745.000**	**0**	**0**	**0**
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	0	0	0	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-775.000**	**745.000**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**-775.000**	**745.000**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	450.000	0	0	0	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	448.485,76	320.000	0	0	0	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**448.485,76**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-448.485,76**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-448.485,76**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	0	0	0	0
26	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.719,56	0	0	0	0	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**12.719,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-12.719,56**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-12.719,56**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.243,11	0	0	0	0	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**-3.243,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**3.243,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**3.243,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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
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 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilergebnishaushalt						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	577.500	616.000	0	0	0
10	**=**	**ordentliche Erträge**	**0,00**	**577.500**	**616.000**	**0**	**0**	**0**
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	770.000	770.000	0	0	0
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**770.000**	**770.000**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-192.500**	**-154.000**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-192.500**	**-154.000**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**-192.500**	**-154.000**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**-192.500**	**-154.000**	**0**	**0**	**0**
		Teilfinanzhaushalt						
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	577.500	616.000	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**577.500**	**616.000**	**0**	**0**	**0**
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	770.000	770.000	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**770.000**	**770.000**	**0**	**0**	**0**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**-192.500**	**-154.000**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**-192.500**	**-154.000**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilergebnishaushalt						
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	195.000	350.000	0	0	0
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**195.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-195.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-195.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**-195.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**-195.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**
		Teilfinanzhaushalt						
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	195.000	350.000	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**195.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**-195.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**-195.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilergebnishaushalt						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150.000	150.000	0	0	0
10	**=**	**ordentliche Erträge**	**0,00**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500.000	500.000	0	0	0
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**
		Teilfinanzhaushalt						
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	150.000	150.000	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	500.000	500.000	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	334	Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
Produkt	54101	Verwaltung der Gemeindestraßen
Projekt	3300042	Ausbau Verbindungsweg Fachhochschule Westküste / Österstraße

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilergebnishaushalt						
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	120.000	0	0	0	0
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teilfinanzhaushalt						
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	120.000	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilergebnishaushalt						
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.575,00	0	0	0	0	0
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.575,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.575,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.575,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.575,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.575,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teilfinanzhaushalt						
15	+	sonstige Auszahlungen	1.575,00	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.575,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.575,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.075,00	0	82.500	0	0	0
26	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**24.075,00**	**0**	**82.500**	**0**	**0**	**0**
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	110.000	0	0	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**30.000**	**110.000**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**24.075,00**	**-30.000**	**-27.500**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**22.500,00**	**-30.000**	**-27.500**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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
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 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	334	Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
Produkt	55501	Wirtschaftswege und Forsten
Projekt	3300045	Neubau Brücke Bennewohlder 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	220.000	0	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**50.000**	**220.000**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-220.000**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-220.000**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	334	Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
Produkt	55501	Wirtschaftswege und Forsten
Projekt	3300046	Neubau Brücke Süderholmer 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	220.000	0	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**50.000**	**220.000**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-220.000**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-220.000**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	150.000	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**30.000**	**150.000**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**-30.000**	**-150.000**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**0**	**-30.000**	**-150.000**	**0**

Projekthaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	25.000	180.000	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**25.000**	**180.000**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**-25.000**	**-180.000**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**0**	**-25.000**	**-180.000**	**0**

Projekthaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	315.000	0	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**315.000**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**-315.000**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**0**	**-315.000**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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
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 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilergebnishaushalt						
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.609,17	0	0	0	0	0
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**106.609,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-106.609,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-106.609,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-106.609,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-106.609,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teilfinanzhaushalt						
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	105.674,42	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**105.674,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-105.674,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-105.674,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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
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 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	344	Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400104	Torerneuerung 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilergebnishaushalt						
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.383,73	0	0	0	0	0
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.383,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.383,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.383,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.383,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.383,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teilfinanzhaushalt						
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.383,73	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.383,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.383,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-1.383,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	344	Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400119	Ausbau Dachboden 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	100.000	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**20.000**	**100.000**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**-20.000**	**-100.000**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**0**	**-20.000**	**-100.000**	**0**

Projekthaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilergebnishaushalt						
7	+	sonstige ordentliche Erträge	841.582,53	0	0	0	0	0
10	**=**	**ordentliche Erträge**	**841.582,53**	**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)**	**841.582,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**841.582,53**	**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)**	**841.582,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**841.582,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teilfinanzhaushalt						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	91.582,53	0	0	0	0	0
26	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**91.582,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	412.711,47	0	0	0	0	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**412.711,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-321.128,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-321.128,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.002,96	30.000	10.000	0	0	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**65.002,96**	**30.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-65.002,96**	**-30.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-65.002,96**	**-30.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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
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 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.811,85	55.000	0	0	0	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**92.811,85**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-92.811,85**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-92.811,85**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.811,33	0	0	0	0	0
26	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**10.811,33**	**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)**	**10.811,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**10.811,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	260.000	0	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**260.000**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**-260.000**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**0**	**-260.000**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilergebnishaushalt						
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.668,10	0	0	0	0	0
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**72.668,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-72.668,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-72.668,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-72.668,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-72.668,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teilfinanzhaushalt						
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	72.668,10	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**72.668,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-72.668,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-72.668,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	430.000	0	0	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**80.000**	**430.000**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-80.000**	**-430.000**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**-80.000**	**-430.000**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	39.714,67	0	0	0	0	0
26	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**39.714,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.111,57	0	0	0	0	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**24.111,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**15.603,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**15.603,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	175.000	0	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**50.000**	**0**	**175.000**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**-175.000**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**-175.000**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.169.699,22	2.400.000	3.597.000	29.900.000	23.070.000	22.381.000
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**1.169.699,22**	**2.400.000**	**3.597.000**	**29.900.000**	**23.070.000**	**22.381.000**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-1.169.699,22**	**-2.400.000**	**-3.597.000**	**-29.900.000**	**-23.070.000**	**-22.381.000**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-1.169.699,22**	**-2.400.000**	**-3.597.000**	**-29.900.000**	**-23.070.000**	**-22.381.000**

Projekthaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	322.689,01	0	0	0	0	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**322.689,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-322.689,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-322.689,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilergebnishaushalt						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.000	0	0	0	0
10	**=**	**ordentliche Erträge**	**0,00**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teilfinanzhaushalt						
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.000	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	205.000	0	0	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**205.000**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-205.000**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**-205.000**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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
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 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.093,57	0	0	0	0	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**32.093,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-32.093,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-32.093,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000	20.000	0	0	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**140.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-140.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**-140.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	150.000	0	0	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**300.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-300.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**-300.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	70.000	0	0	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**50.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-50.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**-50.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	344	Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400175	Sanierung Schulpavillion Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth/Loher Weg, Standort Klaus-Groth-

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	347.300	0	0
26	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**347.300**	**0**	**0**
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	582.000	0	0	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**582.000**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-582.000**	**347.300**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**-582.000**	**347.300**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	344	Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400176	Errichtung 2. Rettungsweg Mehrzweckraum Schulen am Moor, Standort 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	65.000	0	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**10.000**	**65.000**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-65.000**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-65.000**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

Produkt 11122 Gebäudemanagement

Projekt 3400177 Erneuerung Wärmeversorgung (Wärmepumpe) Grundschule Lütteneheid

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	75.000	0	0
26	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**75.000**	**0**	**0**
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**75.000**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**75.000**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	344	Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400178	Erneuerung Wärmeversorgung (Wärmepumpe) Schulen am Moor, Standort 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	75.000	0	0
26	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**75.000**	**0**	**0**
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**75.000**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**75.000**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	344	Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400179	Erneurung Wärmerversorgung (Wärmepumpe / Klimatisierung) Bürgerhaus

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	260.000	0	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**80.000**	**260.000**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-80.000**	**-260.000**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**-80.000**	**-260.000**	**0**	**0**

**** Ende der Liste "Projekthaushalt" ****

Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen

erstellt für Planjahr: **2023**

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		**1.000,00**
1015	**G-Deckungskreis ErgHh (FB 1 / RV)**	gegenseitig		**45.000,00**
1018	**G-Deckungskreis ILB BBH (FB 1 / RV)**	gegenseitig		**3.500,00**
1019	**G-Deckungskreis Personalkosten (FB 1 / RV)**	gegenseitig		**312.900,00**
1120	**G-Deckungskreis investiv (FD 11 / HFA)**	gegenseitig		**251.000,00**
1125	**G-Deckungskreis ErgHh (FD 11 / HFA)**	gegenseitig		**984.300,00**
1128	**G-Deckungskreis ILB BBH (FD 11 / HFA)**	gegenseitig		**38.500,00**
1129	**G-Deckungskreis Personalkosten (FD 11 / HFA)**	gegenseitig		**2.712.900,00**
1220	**G-Deckungskreis investiv (FD 12 / HFA)**	gegenseitig		**1.800,00**
1225	**G-Deckungskreis ErgHh (FD 12 / HFA)**	gegenseitig		**2.446.100,00**
1228	**G-Deckungskreis ILB BBH (FD 12 / HFA)**	gegenseitig		**10.000,00**
1229	**G-Deckungskreis Personalkosten (FD 12 / HFA)**	gegenseitig		**923.700,00**
2050	**G-Deckungskreis investiv (FB 2 / AWT)**	gegenseitig		**50.000,00**
2055	**G-Deckungskreis ErgHh (FB 2 / AWT)**	gegenseitig		**677.600,00**
2058	**G-Deckungskreis ILB BBH (FB 2 / AWT)**	gegenseitig		**9.500,00**
2059	**G-Deckungskreis Personalkosten (FB 2 / AWT)**	gegenseitig		**2.400,00**
2060	**G-Deckungskreis investiv (FB 2 / AKSS)**	gegenseitig		**45.100,00**
2065	**G-Deckungskreis ErgHh (FB 2 / AKSS)**	gegenseitig		**779.600,00**
2067	**G-Deckungskreis ILB Gebäudemanagement (FB 2 / AKSS)**	gegenseitig		**151.200,00**
2068	**G-Deckungskreis ILB BBH (FB 2 / AKSS)**	gegenseitig		**22.100,00**
2069	**G-Deckungskreis Personalkosten (FB 2 / AKSS)**	gegenseitig		**786.000,00**
2120	**G-Deckungskreis investiv (FD 21 / HFA)**	gegenseitig		**268.600,00**
2125	**G-Deckungskreis ErgHh (FD 21 / HFA)**	gegenseitig		**379.200,00**
2128	**G-Deckungskreis ILB BBH (FD 21 / HFA)**	gegenseitig		**3.500,00**
2129	**G-Deckungskreis Personalkosten (FD 21 / HFA)**	gegenseitig		**203.000,00**
2150	**G-Deckungskreis investiv (FD 21 / AWT)**	gegenseitig		**22.900,00**
2155	**G-Deckungskreis ErgHh (FD 21 / AWT)**	gegenseitig		**826.400,00**
2158	**G-Deckungskreis ILB BBH (FD 21 / AWT)**	gegenseitig		**31.000,00**
2159	**G-Deckungskreis Personalkosten (FD 21 / AWT)**	gegenseitig		**526.700,00**
2260	**G-Deckungskreis investiv (FD 22 / AKSS)**	gegenseitig		**143.300,00**
2265	**G-Deckungskreis ErgHh (FD 22 / AKSS)**	gegenseitig		**1.257.300,00**
2268	**G-Deckungskreis ILB BBH (FD 22 / AKSS)**	gegenseitig		**143.500,00**
2269	**G-Deckungskreis Personalkosten (FD 22 / AKSS)**	gegenseitig		**589.600,00**
2270	**G-Deckungskreis investiv (FD 22 / AFSS)**	gegenseitig		**443.400,00**
2275	**G-Deckungskreis ErgHh (FD 22 / AFSS)**	gegenseitig		**18.501.300,00**
2277	**G-Deckungskreis ILB Gebäudemanagement (FD 22 / AFSS)**	gegenseitig		**1.369.200,00**
2278	**G-Deckungskreis ILB BBH (FD 22 / AFSS)**	gegenseitig		**116.200,00**
2279	**G-Deckungskreis Personalkosten (FD 22 / AFSS)**	gegenseitig		**940.200,00**
2370	**G-Deckungskreis investiv (FD 23 / AFSS)**	gegenseitig		**5.300,00**
2375	**G-Deckungskreis ErgHh (FD 23 / AFSS)**	gegenseitig		**150.300,00**
2377	**G-Deckungskreis ILB Gebäudemanagement (FD 23 / AFSS)**	gegenseitig		**51.100,00**
2378	**G-Deckungskreis ILB BBH (FD 23 / AFSS)**	gegenseitig		**3.200,00**
2379	**G-Deckungskreis Personalkosten (FD 23 / AFSS)**	gegenseitig		**524.900,00**
3140	**G-Deckungskreis investiv (FD 31 / BA)**	gegenseitig		**700,00**

erstellt für Planjahr: **2023**

Deckungskreis		Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
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		**599.500,00**
3240	**G-Deckungskreis investiv (FD32 / BA)**	gegenseitig		**42.100,00**
3245	**G-Deckungskreis ErgHh (FD 32 / BA)**	gegenseitig		**737.500,00**
3248	**G-Deckungskreis ILB BBH (FD 32 / BA)**	gegenseitig		**13.300,00**
3249	**G-Deckungskreis Personalkosten (FD 32 / BA)**	gegenseitig		**596.400,00**
3340	**G-Deckungskreis investiv (FD 33 / BA)**	gegenseitig		**293.500,00**
3345	**G-Deckungskreis ErgHh (FD 33 / BA)**	gegenseitig		**2.360.900,00**
3348	**G-Deckungskreis ILB BBH (FD 33 / BA)**	gegenseitig		**1.620.000,00**
3349	**G-Deckungskreis Personalkosten (FD 33 / BA)**	gegenseitig		**433.700,00**
3440	**G-Deckungskreis investiv (FD 34 / BA)**	gegenseitig		**1.204.700,00**
3445	**G-Deckungskreis ErgHh (FD 34 / BA)**	gegenseitig		**2.769.500,00**
3448	**G-Deckungskreis ILB BBH (FD 34 / BA)**	gegenseitig		**302.000,00**
3449	**G-Deckungskreis Personalkosten (FD 34 / BA)**	gegenseitig		**2.023.200,00**
3540	**G-Deckungskreis investiv (BBH / BA)**	gegenseitig		**239.000,00**
3545	**G-Deckungskreis ErgHh (BBH / BA)**	gegenseitig		**321.000,00**
3549	**G-Deckungskreis Personalkosten (BBH / BA)**	gegenseitig		**1.963.200,00**
		Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt:		**52.279.300,00 ***

**** Ende der Liste ****

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2023

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
1	2	3	4	5	6
2020	0	0	0	0	0
2021	288	0	0	0	0
2022	400	0	0	0	0
2023	1.825	990	210	0	0
Summe	2.513	990	210	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	35.592	26.768	24.948	0	.

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

Produktsachkonto Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen in Euro			
	2024	**2025**	**2026**	**2027 ff.**
11122.0901000 Projekt 3400158 Neubau Schulzentrum Heide-Ost	270.000	290.000	210.000	0
11122.0901000 Projekt 3400176 Errichtung 2. Rettungsweg Mehrzweckraum Schulen am Moor, Standort Süderholm	65.000	0	0	0
11122.0901000 Projekt 3400179 Erneuerung Wärmeversorgung (Wärmepumpe / Klimatisierung) Bürgerhaus	260.000	0	0	0
12601.0903000 Projekt 2100010 Ersatzanschaffung Hubrettungsfahrzeug FF Heide-Stadt	200.000	700.000	0	0
53802.0902000 Projekt 3300043 Herstellung Niederschlagswasserkanal Schillerstraße (Mommsenstraße bis Goethestraße)	400.000	0	0	0
54101.0450000 Erneuerung Anschlussleitungen Schillerstraße und Österstraße	50.000	0	0	0
55501.0902000 Projekt 3300045 Neubau Brücke Bennewohlder Moor	220.000	0	0	0
55501.0902000 Projekt 3300046 Neubau Brücke Süderholmer Moor	220.000	0	0	0
57303.0700000 Erwerb Betriebsfahrzeuge und -maschinen (Baubetriebshof)	140.000	0	0	0
Summe	**1.825.000**	**990.000**	**210.000**	**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
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	107.453	33,27
2021	20.921	129	6.413	0	10.541	38.004	104.763	36,28
2022	20.921	129	6.413	0	10.479	37.942	118.850	31,92
2023	20.921	129	6.413	0	8.597	36.060	125.654	28,70
2024	20.921	129	6.413	0	6.664	34.127	146.210	23,34
2025	20.921	129	6.413	0	5.374	32.837	164.990	19,90
2026	20.921	129	6.413	0	4.145	31.608	183.096	17,26

* Da die Abschlüsse nur bis einschl. 2018 beschlossen sind, wurden für die Jahre ab 2019 noch keine Schlussbuchungen vorgenommen.

[1] Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

[2] (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

Anmerkungen: ab 2022 Planwerte

Bilanz 2021

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	**92.388.645,82**	**93.091.384,13**
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	158.086,81	197.654,49
02-09	1.2 Sachanlagen	71.448.022,15	72.136.136,67
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.306.780,59	2.343.903,48
021	1.2.1.1 Grünflächen	711.515,44	711.515,44
022	1.2.1.2 Ackerland	478.112,51	472.801,10
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	18.461,40	18.461,40
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.098.691,24	1.141.125,54
03	1.2 2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.277.822,77	34.295.294,36
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.667.950,84	2.585.397,46
033	1.2.2.2 Schulen	24.560.277,81	24.849.396,26
031	1.2.2.3 Wohnbauten	541.773,58	600.818,88
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.507.820,54	6.259.681,76
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	27.943.945,74	27.070.901,38
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.031.362,65	3.031.869,49
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	6.277.924,78	6.170.802,61
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	223.632,37	355.308,23
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	17.904.391,74	17.030.766,76
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	506.634,20	482.154,29
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	22.532,79	21.797,12
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.554.016,23	3.764.354,15
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.475.403,53	1.553.811,04
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.867.520,50	3.086.075,14
	1.3 Finanzanlagen	20.782.536,86	20.757.592,97
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	10.639.103,34	10.639.103,34
11	1.3.2 Beteiligungen	9.469.617,47	9.470.017,47
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
13	1.3.4 Ausleihungen	673.816,05	648.472,16
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	673.816,05	648.472,16
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	**10.066.663,74**	**5.909.736,75**
15	2.1 Vorräte	1.717.408,70	1.720.518,66
151,152,153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	26.375,51	29.485,47
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	313.075,61	313.075,61
1552,154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157,158,159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	1.377.957,58	1.377.957,58
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.094.403,46	2.711.285,07
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	126.918,99	143.614,92
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.253.737,45	1.236.320,95
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	93.610,22	28.258,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	500.488,43	1.250.486,29

Bilanz 2021

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	119.648,37	52.604,91
14	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	6.254.851,58	1.477.933,02
19	**3. Aktive Rechnungsabgrenzung**	**4.999.136,97**	**5.761.564,04**
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
	Summe AKTIVA	**107.454.446,53**	**104.762.684,92**

Bilanz 2021

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
20	**1. Eigenkapital**	**35.749.242,59**	**38.003.855,78**
201	1.1 Allgemeine Rücklage	20.265.248,68	20.921.133,85
202	1.2 Sonderrücklage	120.657,10	128.837,78
203	1.3 Ergebnisrücklage	0,00	6.412.667,45
204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	-5.889.545,26	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	21.252.882,07	10.541.216,70
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	**2. Sonderposten**	**23.791.346,54**	**22.875.050,77**
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	3.226.258,31	3.055.652,75
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	16.874.728,47	16.275.326,86
233	2.3 für Beiträge	3.674.429,86	3.528.141,26
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	1.985.810,09	1.839.521,49
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	1.688.619,77	1.688.619,77
234	2.4 Gebührenausgleich	0,00	0,00
235	2.5 Treuhandvermögen	15.929,90	15.929,90
236	2.6 Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
25, 26, 27, 28	**3. Rückstellungen**	**20.167.634,97**	**19.891.758,65**
2511	3.1 Pensionsrückstellungen	15.269.872,00	15.579.318,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	3.419.080,88	3.253.006,88
281	3.3 Altersteilzeitrückstellungen	34.246,23	6.849,26
261	3.4 Rückstellungen für später enstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellungen	0,00	0,00
282-	3.6 Steuerrückstellungen	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellungen	251.356,15	141.195,71
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	931.678,13	580.990,40
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	261.401,58	330.398,40
3	**4. Verbindlichkeiten**	**27.732.793,44**	**23.978.178,32**
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	24.252.844,85	21.631.929,55
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	24.252.844,85	21.631.929,55
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	1.500.000,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	685.467,44	548.443,03
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	661.577,90	1.189.627,67
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	632.903,25	608.178,07
39	**5. Passive Rechnungsabgrenzung**	**12.748,49**	**13.841,40**
	Summe PASSIVA	**107.453.766,03**	**104.762.684,92**

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Dopppik: 564 TEUR.

Bilanz 2021

Gemeinde: 01 Stadt Heide

2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 2.477 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

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

Stellenplan für die Stadt Heide 2023

Heide, den 05.12.2022

Lfd. Nr. 2023	Nr. im Stellen-plan 2022 I.Nachtrag	Produkt- bereiche	Org.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2022, I.Nachtrag Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl und Besetzung 30.06.2022 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl und Bewertung 2023 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 04	gem. LVO zur Änderung der KommunalbesoldungsVO vom 02.03.2022
01.02	01.02	111	0100.03	Tariflich Beschäftigte/r	0,70		9a	0,70		9a	0,70		9a	Tz: 27,00 WStd.
					0,70	**1,00**		**0,70**	**1,00**		**0,70**	**1,00**		
1		**Fachbereich 1 - Zentrale Aufgaben und Finanzen -**												
10.01	10.01	111	1000.01	Verwaltungsdirektor/in		1,00	A 15		1,00	A 15		1,00	A 15	FBL
10.02	10.02	111/ 281	0100.04	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9a	1,00		9a	1,00		9a	
					1,00	**1,00**		**1,00**	**1,00**		**1,00**	**1,00**		
11		**Fachdienst 11 - Zentrale Dienste -**												
11.01	11.01	111/ 121	1000.06	Oberamtsrat/rätin		1,00	A 13		1,00	A 13		1,00	A 13	FDL
11.02	11.02	111/ 121	1000.04	Amtsinspektor/in		1,00	A 9		1,00	A 9		1,00	A 9	
11.03	11.03	111/121	1000.24	Amtsinspektor/in		1,00	A 9		1,00	A 9		1,00	A 9	
11.04	11.04	111	1000.02	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		11	1,00		11	1,00		11	
11.05	11.05	111	1000.03	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9b	1,00		9b	1,00		9b	
11.06		111	1000.11	Tariflich Beschäftigte/r	0,00		9b	0,00		9b	1,00		9b	
11.07	11.06	111	1000.10	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	A 8		1,00	A 8		1,00	A 8	
11.08	11.07	111	1000.53	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		5	0,50		5	0,50		5	Tz
11.09	11.08	111	1000.36	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		10	1,00		10	1,00		10	Pressesprecher/in
11.10	11.09	111	1000.30	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		11	1,00		10	1,00		11	EDV
11.11	11.10	111	1000.05	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		10	1,00		10	1,00		10	EDV
11.12	11.11	111	1000.32	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		8	1,00		8	1,00		8	EDV
11.13	11.12	111	1000.39	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		8	1,00		6	1,00		8	IT-Betreuung Schulen
11.14	11.13	111	1000.34	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		8	1,00		6	1,00		8	IT-Betreuung Schulen
11.15	11.14	111	1000.35	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		8	0,00		6	0,50		8	IT-Betreuung Schulen

Stellenplan für die Stadt Heide 2023

Heide, den 05.12.2022

Lfd. Nr. 2023	Nr. im Stellen-plan 2022 I.Nachtrag	Produkt- bereiche	Org.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2022, I.Nachtrag Anzahl			Anzahl und Besetzung 30.06.2022 Anzahl			Anzahl und Bewertung 2023 Anzahl			Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln
					Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	
11.16		111	1000.33	Tariflich Beschäftigte/r	0,00			0,00			0,50		10	Digitalisierungsmanagment
11.17	11.15	111	1000.31	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		10	1,00		10	1,00		10	Datenschutz
11.18	11.16	111	1000.12	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	HMstr
11.19	11.17	111	1000.20	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	HMstr.
11.20	11.18	111	1000.16	Tariflich Beschäftigte/r	0,85		2	0,85		2	0,85		2	Kantine, Tz: 33 WStd.
					12,85	**4,00**		**12,35**	**4,00**		**14,35**	**4,00**		
12		**Fachdienst 12 - Finanzen -**												
12.01	12.01	111/ 315/ 522/ 573/ 612	2000.01	Oberamtsrat/-rätin		1,00	A 13		1,00	A 13		1,00	A 13	FDL
12.02	12.02	111	2000.02	Stadtamtmann/-frau		1,00	A 11		0,00	A 11		1,00	A 11	
12.03	12.03	111	2000.22	Stadtamtmann/-frau		1,00	A11		1,00	A11		1,00	A 11	
12.04	12.04	111	2000.16	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		11	1,00		11	1,00		11	Controlling, Beteiligungsmanagement, Kostenrechnung
12.05	12.05	111	2000.17	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9c/A 11	0,00		9c/A 11		1,00	A 11	Umsatzsteuer
12.06	12.06	111	2000.05	Stadthauptsekretär/in		1,00	A 8		1,00	A 8		1,00	A 8	
12.07	12.07	111	2000.04	Stadthauptsekretär/in		1,00	A 8		1,00	A 8		1,00	A 8	
12.08	12.08	111	2000.06	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		6	0,50		6	0,50		6	Zweitwohnungsteuer
12.09	12.09	111	2000.11	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	
12.10	12.10	111/ 315/ 522/ 573/ 612	2000.03	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		8	1,00		8	1,00		8	
12.11	12.11	111	2000.12	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		6	0,50		6	0,50		6	Tz
12.12	12.12	111/ 315/ 612	2000.08	Stadtoberinspektor/in		1,00	A 10		1,00	A 10		1,00	A 10	
12.13	12.13	111	2000.09	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		8	0,87		8	1,00		8	
12.14	12.14	111	2000.15	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9a	0,71		9a	1,00		9a	
12.15	12.15	111	2000.14	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	
12.16	12.16	111	2000.10	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		6	0,50		6	0,50		6	Tz
					8,50	**6,00**		**7,08**	**5,00**		**7,50**	**7,00**		

Stellenplan für die Stadt Heide 2023

Heide, den 05.12.2022

Lfd. Nr. 2023	Nr. im Stellen-plan 2022 I.Nachtrag	Produkt- bereiche	Org.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2022, I.Nachtrag Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl und Besetzung 30.06.2022 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl und Bewertung 2023 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln
104		**Gleichstellungsstelle**												
104.01	104.01	111	0101.01	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		11	1,00		11	1,00		11	
					1,00	**0,00**		**1,00**	**0,00**		**1,00**	**0,00**		
105		**Personalrat**												
105.01	105.01	111	1100.01	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		11	1,00		11	1,00		11	
					1,00	**0,00**		**1,00**	**0,00**		**1,00**	**0,00**		
107		**Abordnungen zum 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		0,00	A 10	Abordnung aufgehoben
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**	**1,00**		
109		**Projekt zum Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit**												
109.01	109.01	111	1000.38	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		3	1,00		3	1,00		3	
					1,00	**0,00**		**1,00**	**0,00**		**1,00**	**0,00**		

Stellenplan für die Stadt Heide 2023

Heide, den 05.12.2022

Lfd. Nr. 2023	Nr. im Stellen-plan 2022 I.Nachtrag	Produkt- bereiche	Org.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2022, I.Nachtrag Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl und Besetzung 30.06.2022 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl und Bewertung 2023 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln
110		**Zentraler Stellenpool**												
110.01	110.02	111	1000.18	Stadtinspektor/in		1,00	A 10		1,00	A 9		1,00	A 10	optional
110.02	110.05	111	1000.27	Stadtinspektor/in		1,00	A 10		0,00	A 9		1,00	A 10	optional
110.03	110.07	111	1000.29	Obersekretär/in		1,00	A 7		0,00	A 7		1,00	A 7	
110.04	110.04	111	1000.26	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		10	0,00		10	1,00		10	i.R. Duale Ausbildung Ing.
110.05	110.01	111	1000.17	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		8	1,00		6	1,00		8	EG optional
110.06	110.03	111	1000.25	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		8	0,00		5	1,00		8	EG optional
110.07	110.06	111	1000.28	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		8	0,00		8	1,00		8	EG optional
					4,00	**3,00**		**1,00**	**1,00**		**4,00**	**3,00**		
14		**Rechnungsprüfungsamt**												
14.01	14.01	111	1400.01	Amtsrat/-rätin		1,00	A 12		1,00	A 12		1,00	A 12	
14.02	14.02	111	1400.02	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	0,77		6	1,00		6	
					1,00	**1,00**		**0,77**	**1,00**		**1,00**	**1,00**		
2		**Fachbereich 2 - Bürgerdienste und Sicherheit -**												
02.01	02.01	111/ 122/ 243/ 315/ 351/ 365/ 367/ 547	3200.01	Oberamtsrat/-rätin		1,00	A 13		0,95	A 13		1,00	A 13	FBL
					0,00	**1,00**		**0,00**	**0,95**		**0,00**	**1,00**		
21		**Fachdienst 21 - Öffentliche Sicherheit -**												
21.01	21.01	122/ 126/ 573/ 575	3200.02	Amtsrat/-rätin		1,00	A 12		1,00	A 12		1,00	A 12	FDL
21.02	21.02	122	3200.03	Stadtoberinspektor/in		1,00	A 10		1,00	A 10		1,00	A 10	
21.03	21.03	122/ 126/ 128	3200.12	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9b	1,00		9b	1,00		9b	
21.04	21.04	122	3200.16	Tariflich Beschäftigte/r	0,77		5	0,77		5	0,77		5	Tz: 30,00 WStd
21.05	21.06	126/ 573	3200.20	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	
21.06	21.07	122	3200.17	Tariflich Beschäftigte/r	0,70		9a	0,50		9a	0,70		9a	Tz: 27,30 WStd
21.07	21.08	122	3200.05	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9a	0,50		9a	1,00		9a	

Stellenplan für die Stadt Heide 2023

Heide, den 05.12.2022

Lfd. Nr. 2023	Nr. im Stellen-plan 2022 I.Nachtrag	Produkt- bereiche	Org.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2022, I.Nachtrag Anzahl			Anzahl und Besetzung 30.06.2022 Anzahl			Anzahl und Bewertung 2023 Anzahl			Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln
					Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	
21.08	21.09	122	3200.18	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	0,76		5	1,00		5	
21.09	21.10	122	3200.07	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		5	0,50		5	0,50		5	Tz
21.10	21.11	122	3200.06	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		5	0,50		5	0,50		5	Tz
					6,47	**2,00**		**5,53**	**2,00**		**6,47**	**2,00**		
22		**Fachdienst 22 - Familie, Bildung und Soziales**												
22.01	22.01	111/ 122/ 243/ 281/ 365/ 366/ 367/ 421/ 573	1000.09	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		12	1,00		12	1,00		12	FDL
22.02	22.02	211/ 218/ 217/ 218/ 221/ 241/ 243/ 421	1000.07	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		8	1,00		8	1,00		8	
22.03	22.03	211/ 218/ 217/ 218/ 221/ 241/ 243/ 421	1000.08	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		6	0,50		6	0,50		6	Tz
22.04	22.04	313/ 351/ 365	5000.06	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9a	1,00		9a	1,00		9a	
22.05	22.05	313/ 351/ 365	5000.11	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9a	1,00		9a	1,00		9a	
22.06	22.06	313/ 351/ 365	5000.14	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9a	1,00		9a	1,00		9a	
22.07		313/ 351/ 365	5000.19	Tariflich Beschäftigte/r	0,00		9a	0,00		9a	1,00		9a	
22.08		313/ 351/ 365	5000.20	Tariflich Beschäftigte/r	0,00		9a	0,00		9a	1,00		9a	
22.09	22.07	315	5000.12	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	Asylbetreuung
22.10	22.08	367	3200.24	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	Bündnis für Familie/Familienbüro
22.11	22.09	573	1000.37	Tariflich Beschäftigte/r	0,38		4	0,38		4	0,38		4	Tz: 15,00 WStd., Schneider/in HMF
					7,88	**0,00**		**7,88**	**0,00**		**9,88**	**0,00**		
23		**Fachdienst 23 - Bürgerservice**												
23.01	23.01	122	3200.14	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		10/A 11	1,00		9a		1,00	A 11	FDL
23.02	23.02	122	3200.13	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	Bürgerbüro
23.03	23.03	122	3200.19	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	0,64		6	1,00		6	Bürgerbüro
23.04	23.04	122	3200.15	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	0,95		6	1,00		6	Bürgerbüro

Stellenplan für die Stadt Heide 2023

Heide, den 05.12.2022

Lfd. Nr. 2023	Nr. im Stellen-plan 2022 I.Nachtrag	Produkt- bereiche	Org.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2022, I.Nachtrag Anzahl			Anzahl und Besetzung 30.06.2022 Anzahl			Anzahl und Bewertung 2023 Anzahl			Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln
					Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	
23.05	23.05	122	5000.16	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	Bürgerbüro
23.06	23.06	122	3200.22	Tariflich Beschäftigte/r	0,59		6	0,00			0,59		6	Bürgerbüro, Tz: 23,00 WStd
23.07	23.07	122	3200.25	Tariflich Beschäftigte/r	0,64		3	0,00		3	0,64		3	Bürgerbüro, Empfang, Tz 25,00 WStd.
23.08	23.08	122	3200.09	Stadtoberinspektor/in		1,00	A 10		1,00	A 10		1,00	A 10	Standesamt
23.09	23.09	122	3200.10	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9b	1,00		9b	1,00		9b	Standesamt
23.10	23.10	122	3200.21	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9b	1,00		9b	1,00		9b	Standesamt
23.11	23.11	122	3200.11	Tariflich Beschäftigte/r	0,77		5	0,77		5	0,77		5	Standesamt, Tz mit 30 WStd.
					9,00	**1,00**		**7,36**	**1,00**		**8,00**	**2,00**		
3		**Fachbereich 3 - Bau und Planung -**												
03.01	03.01	111/ 511	6000.01	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		15	1,00		15	1,00		15	FBL
03.02	03.02	511	6000.04	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		13	0,00		13	1,00		13	Projektleiter/in Quarree100, befristet bis 31.12.2023
03.03	03.03	111	6000.02	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	
03.04	03.04	111	6000.03	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		5	0,50		5	0,50		5	Tz
03.05.		511	6000.48	Tariflich Beschäftigte/r	0,00			0,00			1,00		13	Sperrvermerk, Klimaschutzmanagement
					3,50	**0,00**		**2,50**	**0,00**		**4,50**	**0,00**		
31		**Fachdienst 31 -Bauverwaltung und Grundsatzfragen -**												
31.01	31.01	111	6000.10	Amtsrat/-rätin		1,00	A 12		1,00	A 12		1,00	A 12	FDL
31.02	31.03	111	6000.06	Stadtoberinspektor/in		1,00	A 10		1,00	A 10		1,00	A 10	
31.03	31.04	111	6000.07	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		8	1,00		8	1,00		8	
31.04	31.06	111	6000.09	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9a	0,00		9a	1,00		9a	Sperrvermerk, Northvolt
					2,00	**2,00**		**1,00**	**2,00**		**2,00**	**2,00**		
32		**Fachdienst 32 - Städteplanung und Bauordnung -**												
32.01	32.01	511	6000.14	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		12	1,00		12	1,00		12	FDL
32.02	32.02	521	6000.13	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		11	1,00		11	1,00		11	

Stellenplan für die Stadt Heide 2023

Heide, den 05.12.2022

Lfd. Nr. 2023	Nr. im Stellen-plan 2022 I.Nachtrag	Produkt- bereiche	Org.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2022, I.Nachtrag Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl und Besetzung 30.06.2022 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl und Bewertung 2023 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln
32.03	32.04	511	6000.51	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		11	1,00		11	1,00		11	
32.04	32.05	511/ 521	6000.52	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		11	0,77		11	1,00		11	
32.05	32.06	511	6000.50	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		11	1,00		11	1,00		11	
32.06	32.07	511	6000.15	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		11	1,00		10	1,00		11	
32.07	31.02	111	6000.05	Stadtamtmann/-frau		1,00	A 11		1,00	A 11		1,00	A 11	
32.08	31.05	111	6000.08	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9a	1,00		9a	1,00		9a	
32.09	32.09	511	6000.49	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		11	1,00		11	1,00		11	Mobilitätsmanagement Entfristung
32.10	32.10	511	6000.32	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		11	0,00		11	1,00		11	Sperrvermerk, Northvolt
32.11	32.11	511	6000.33	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		11	0,00		11	1,00		11	Sperrvermerk, Northvolt
					10,00	**1,00**		**7,77**	**1,00**		**10,00**	**1,00**		
33		**Fachdienst 33 - Tiefbau -**												
33.01	33.01	111/ 523/ 528/ 538/ 541/ 545/ 546/ 551/ 555/ 573	6000.17	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		12	1,00		12	1,00		12	FDL
33.02	33.02	111/ 523/ 538/ 541/ 546/ 551/ 555	6000.19	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		11	1,00		11	1,00		11	
33.03	03.05	111/ 523/ 538/ 541/ 546/ 551/ 555	6000.34	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		11	0,00		11	1,00		11	
33.04	33.03	111/ 523/ 538/ 541/ 546/ 551/ 555	6000.18	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9a	1,00		9a	1,00		9a	
33.05	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
33.06	33.05	111/ 523/ 538/ 541/ 546/ 551/ 554	6000.22	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		6	0,50		6	0,50		6	Tz
33.07		111/ 523/ 538/ 541/ 546/ 551/ 554	6000.35	Tariflich Beschäftigte/r	0,00		8	0,00		8	0,50		8	Tz, gem. Sollstellenbildung Orga-UN
33.08	33.06	111/ 523/ 538/ 541/ 546/ 551/ 555	6000.36	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		11	0,00		11	1,00		11	Sperrvermerk, Northvolt
					6,00	**0,00**		**4,00**	**0,00**		**6,50**	**0,00**		
34		**Fachdienst 34 - Gebäudemanagement -**												

Stellenplan für die Stadt Heide 2023

Heide, den 05.12.2022

Lfd. Nr. 2023	Nr. im Stellen-plan 2022 I.Nachtrag	Produkt- bereiche	Org.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2022, I.Nachtrag Anzahl			Anzahl und Besetzung 30.06.2022 Anzahl			Anzahl und Bewertung 2023 Anzahl			Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln
					Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	
34.01	34.01	111	6000.24	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		12	0,00		12	1,00		13	FDL, TGM (technisches Gebäudemanagement)
34.02	34.02	111	6000.28	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		11	1,00		11	1,00		11	TGM
34.03	34.03	111	6000.31	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		11	0,77		11	1,00		11	TGM, Energiemanagement
34.04	03.06	111	6000.37	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		11	0,00		11	1,00		11	
34.05	03.07	111	6000.38	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		11	0,00		11	1,00		11	
34.06	34.04	111	6000.16	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		10	1,00		10	1,00		10	TGM, Techniker/in
34.07	34.05	111	6000.57	Tariflich Beschäftigte/r	0,44		9a	0,44		9a	0,44		9a	TGM, Techniker/in, Tz:17 WStd.
34.08	34.05	111	6000.58	Tariflich Beschäftigte/r	0,56		9a	0,56		9a	1,00		9a	TGM, Techniker/in, gem. Sollstellenbildung Orga-UN
34.09		111	6000.59	Tariflich Beschäftigte/r	0,00		9a	0,00		9a	1,00		9a	TGM, Techniker/in, gem. Sollstellenbildung Orga-UN
34.10	34.06	111	6000.56	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9a	1,00		9a	1,00		9a	TGM. Elektromeister/in für E-Checks
34.11	34.07	111	6000.11	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	TGM, Bauzeichner/in
34.12	34.08	111	6000.25	Oberamtsrat/-rätin		1,00	A13		1,00	A13		1,00	A 13	KGM (kaufmännisches Gebäudemanagement)
34.13	34.09	111	6000.26	Amtsinspektor/in		0,60	A 9		0,60	A 9		0,60	A 9	KGM, Tz: 24,6 WStd,
34.14	34.10	111	6000.27	Tariflich Beschäftigte/r	0,76		6	0,76		6	0,76		6	KGM, Tz: 29,6 WStd
34.15	34.11	111	6000.29	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		8	1,00		8	1,00		8	KGM
34.16	34.12	111	6000.30	Tariflich Beschäftigte/r	0,64		8	0,64		8	0,64		8	KGM, Tz: 25 WStd.,
34.17	34.13	111	6000.39	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9a	0,00		9a	1,00		9a	KGM, Sperrvermerk, Northvolt
34.18	34.14	111	versch.	Tariflich Beschäftigte/r	10,32		2	10,32		2	10,32		2	IGM (infrastrukturelles Gebäudemanagement) Reinigungskräftepool
34.19	34.15	111	1003.02	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	IGM, Schulhausmeister/in
34.20	34.16	111	1004.02	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	IGM, Schulhausmeister/in
34.21	34.17	111	1005.02	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	IGM, Schulhausmeister/in
34.22	34.18	111	1006.01	Tariflich Beschäftigte/r	0,61		5	0,61		4	0,61		5	IGM, Schulhausmeister/in, Tz: 23,5 WStd.

Stellenplan für die Stadt Heide 2023

Heide, den 05.12.2022

Lfd. Nr. 2023	Nr. im Stellen-plan 2022 I.Nachtrag	Produkt- bereiche	Org.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2022, I.Nachtrag Anzahl			Anzahl und Besetzung 30.06.2022 Anzahl			Anzahl und Bewertung 2023 Anzahl			Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln
					Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	
34.23	34.19	111	1007.02	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	IGM, Schulhausmeister/in
34.24	34.20	111	1008.02	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	IGM, Schulhausmeister/in
34.25	34.21	111	1009.04	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	IGM, Schulhausmeister/in
34.26	34.22	111	1009.05	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	IGM, Schulhausmeister/in
34.27		111	6000.53	Tariflich Beschäftigte/r	0,00		5	0,00		5	0,50		5	IGM, Hausmeister/in Museumsinsel
34.28	34.23	111	6000.54	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		2Ü	1,00		2Ü	1,00		2Ü	IGM, als Maßnahme unbefristet eingerichtet für Renovierungsarbeiten gem. Beschluss der RV vom 13.11.2013
34.29	34.24	111	6000.55	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		2Ü	1,00		2Ü	1,00		2Ü	IGM, als Maßnahme unbefristet eingerichtet für Renovierungsarbeiten gem. Beschluss der RV vom 13.11.2013
					32,33	**1,60**		**28,10**	**1,60**		**34,27**	**1,60**		

								Veränderungen
Summe Beschäftigte	111,23			93,04			116,17			4,94
Summe Beamte		26,60			23,55			27,60		1,00
Gesamt Verwaltung	**137,83**			**116,59**			**143,77**			**5,94**

Stellenplan für die Stadt Heide 2023

Heide, den 05.12.2022

Lfd. Nr. 2023	Nr. im Stellen-plan 2022 I.Nachtrag	Produkte bzw. -bereiche	Org.Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2022 I.Nachtrag Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl und Besetzung 30.06.2022 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl und Bewertung 2023 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 2023

Heide, den 05.12.2022

Lfd. Nr. 2023	Nr. im Stellen-plan 2022 I.Nachtrag	Produkte bzw. -bereiche	Org.Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2022 I.Nachtrag Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl und Besetzung 30.06.2022 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl und Bewertung 2023 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	0,74		6	0,74		6	Tz: 29,00 WStd
					4,74	**0,00**		**4,74**	**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, Entgelt nach Richtlinien für Volontäre*innen in SH
					3,70	**0,00**		**3,70**	**0,00**		**3,70**	**0,00**		
103.12		**Jugendzentrum**												
103.12.01	103.12.01	366	1014.01	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		S11b	1,00		S11b	1,00		S11b	TV Sozial- und Erziehungsdienst

Stellenplan für die Stadt Heide 2023

Heide, den 05.12.2022

Lfd. Nr. 2023	Nr. im Stellen-plan 2022 I.Nachtrag	Produkte bzw. -bereiche	Org.Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2022 I.Nachtrag Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl und Besetzung 30.06.2022 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl und Bewertung 2023 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln DW = Dienstwohnung
103.12.02		366	1014.04	Tariflich Beschäftigte/r	0,00		S11b	0,00		S11b	1,00		S11b	Streetworker, 2 Jahre befristet
103.12.03	103.12.02	366	1014.02	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		S8b	1,00		S8b	1,00		S8b	TV Sozial- und Erziehungsdienst
103.12.04	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**		**4,00**	**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	
321.01.03	321.01.03	126/ 128	3201.04	Tariflich Beschäftigte/r	0,00		6	0,00		6	1,00		6	Feuerwehrbedarfsplan
321.01.04	321.01.04	126/ 128	3201.05	Tariflich Beschäftigte/r	0,00		6	0,00		6	1,00		6	Feurwehrbedarfsplan, mit Sperrvermerk
321.01.05	321.01.05	126/ 128	3201.06	Tariflich Beschäftigte/r	0,00		6	0,00		6	1,00		6	Feuerwehrbedarfsplan, mit Sperrvermerk
					2,00	**0,00**		**2,00**	**0,00**		**5,00**	**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

Stellenplan für die Stadt Heide 2023

Heide, den 05.12.2022

Lfd. Nr. 2023	Nr. im Stellen-plan 2022 I.Nachtrag	Produkte bzw. -bereiche	Org.Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2022 I.Nachtrag Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl und Besetzung 30.06.2022 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl und Bewertung 2023 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln DW = Dienstwohnung
606.01.14	606.01.14	573	6001.09	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	
606.01.15	606.01.15	573	6001.13	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	
606.01.16	606.01.16	573	6001.14	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	
606.01.17	606.01.17	573	6001.15	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	
606.01.18	606.01.18	573	6001.16	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		3	1,00		3	1,00		3	
606.01.19	606.01.19	573	6001.17	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		4	1,00		4	1,00		4	
606.01.20	606.01.20	573	6001.19	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		3	1,00		3	1,00		3	
606.01.21	606.01.21	573	6001.22	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		4	1,00		4	1,00		4	
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	
606.01.31	606.01.31	573	6001.29	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		3	1,00		3	1,00		3	
606.01.32	606.01.32	573	6001.30	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		2Ü	1,00		2Ü	1,00		2Ü	
606.01.33	606.01.33	573	6001.31	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		2Ü	1,00		2Ü	1,00		2Ü	
606.01.34	606.01.34	573	6001.32	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		2Ü	1,00		2Ü	1,00		2Ü	
606.01.35	606.01.35	573	6001.37	Tariflich Beschäftigte/r	0,00		2	0,00		2	0,50		2	Betreuung neue Parkanlage Bahnhofsumfeld
606.01.36	606.01.36	573	6001.35	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		2	1,00		2	1,00		2	Maßnahme "Wir für ein sauberes Heide"
606.01.37	606.01.37	573	6001.36	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		2	1,00		2	1,00		2	Maßnahme "Wir für ein sauberes Heide"
					34,50	**0,00**		**34,50**	**0,00**		**35,00**	**0,00**		

					Veränderungen
Summe Beschäftigte	56,91		56,91		61,41		4,50
Summe Beamte		0,00		0,00		0,00	0,00
Gesamt Einrichtung	**56,91**		**56,91**		**61,41**		**4,50**

Stellenplan für die Stadt Heide 2023

Heide, den 05.12.2022

Lfd. Nr. 2023	Nr. im Stellen-plan 2022 I.Nachtrag	Produkte bzw. -bereiche	Org.Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2022 I.Nachtrag Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl und Besetzung 30.06.2022 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl und Bewertung 2023 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln DW = Dienstwohnung

Zusammenfassung Verwaltung und Einrichtungen

				Veränderungen
Beschäftige in Vw und Einrichtungen	168,14	149,95	177,58	9,44
Beamte in Vw und Einrichtungen	26,60	23,55	27,60	1,00
Insgesamt	**194,74**	**173,50**	**205,18**	**10,44**

Veränderungsliste 2023

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			
11.06	Fachdienst 11		1,00				EG 9a		Mehrbedarf Personalverwaltung
11.16	Fachdienst 11		0,50				EG 10		Digitalisierungs-management
108.02	Jobcenter			1,00				A 10	Jobcenter, keine Wiederbesetzung
22.07	Fachdienst 22		1,00				EG 9a		Mehrbedarf aufgrund Wohngeldreform
22.08	Fachdienst 22		1,00				EG 9a		Mehrbedarf aufgrund Wohngeldreform
03.05	Fachbereich 3		1,00				EG 13		Klimaschutz-management OCF Consulting
33.07	Fachdienst 33		0,50				EG 8		Mehrbedarf SB Tiefbau lt. Orga-UN
34.01	Fachdienst 34	0,00			EG 12	EG 13			Höhergruppierung FDL 34 - lt. Orga-UN
34.08	Fachdienst 34		0,44				EG 9a		Stundenerhöhung Techniker (von Tz auf Vollzeit) lt. Orga-UN
34.09	Fachdienst 34		1,00				EG 9a		Mehrbedarf an Techniker lt. Orga-UN

Veränderungsliste 2023

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			
34.27	Fachdienst 34		0,50				EG 5		Hausmeister Museumsinsel

Veränderungsliste 2023

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			
103.12.02	Jugendzentrum		1,00				S 11		Streetworker
321.01.03	FFW Heide		1,00				6		Antrag der FFW Heide; FW-Bedarfsplan
321.01.04	FFW Heide		1,00				6		Antrag der FFW Heide; mit Sperrvermerk
321.01.05	FFW Heide		1,00				6		Antrag der FFW Heide; mit Sperrvermerk
606.01.34	Baubetriebshof		0,50				2		Stellenmehrbedarf BBH

Teil "Verwaltung"

Stellenplanquerschnitt 2023

(mit Wahlbeamte auf Zeit)

Anlage 3 zum Stellenplan

	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		3,00	3,00	0,00	2,00	3,00	1,00				15,00		0,85			2,50	3,50		8,50	3,00	4,50	3,00					25,85	**40,85**
Gleichstellung																	0,00											1,00					1,00	**1,00**
Personalrat																	0,00											1,00					1,00	**1,00**
Abordnungen/ Zuweisungen						1,00			0,00								1,00								1,00	1,00	1,00						3,00	**4,00**
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	1,00	2,00								5,00			0,64	0,38	3,54	8,09		1,00	9,70			1,00				24,35	**29,35**
Fachbereich 3						1,00	1,00	1,00	1,00		0,60	0,00					4,60	0,00	12,32			9,61	2,76		3,14	7,44	1,00	15,00	2,00	3,00		1,00	57,27	**61,87**
Summe	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	5,00	3,00	5,00	6,00	0,00	2,60	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	27,60	0,00	13,17	1,64	0,38	15,65	15,35	0,00	13,64	22,84	6,50	20,00	3,00	3,00	0,00	1,00	116,17	**143,77**
bisher	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	5,00	3,00	4,00	7,00	0,00	2,60	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	27,60	0,00	13,17	1,64	0,38	15,15	15,35	0,00	13,14	19,40	6,00	19,00	5,00	1,00	0,00	1,00	110,23	**137,83**
mehr (+)/ weniger (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50	3,44	0,50	1,00	-2,00	2,00	0,00	0,00	5,94	**5,94**

Teil "Einrichtung"

Stellenplanquerschnitt 2023

(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			2,00					4,00	**4,00**
Feuerwehr												0,00						5,00										5,00	**5,00**
Baubetriebshof				0,00								0,00		7,50	4,00	3,50	11,00	6,00		1,00	2,00							35,00	**35,00**
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	7,50	5,20	3,50	19,47	11,74	1,00	3,00	4,00	0,00	3,00	1,00	1,00	0,00	1,00	61,41	**61,41**
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	0,50	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	**4,50**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
Nachrichtlicher Teil 1

Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	2022		tatsächliche Besetzung am 30.06.2022		2023		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)	1		1		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	1	Entgelt	1	Entgelt	2	Entgelt	
Systemkoordinator/in	1	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 2023

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	09/2023
EG 5	EZ	11/2022
EG 5	EZ	08/2023
EG 6	EZ	01/2024
EG 11	EZ	02/2023
EG 12	EZ	10/2023

Stellenplan für die Stadt Heide 2023
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 3 Bau und Planung						
22.01	111/ 122/ 243/ 281/ 365/ 366/ 367/ 421/ 573	Sachbearbeiterin		1	EG 12	01.04.22 - 30.11.26	01.08.2024	0%
34.07	111	Sachbearbeiterin	0,60		A 9	01.01.18 - 30.09.27	TzModell	0%

Heide Stadtmarketing GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2021

Bilanz zum 31.12.2021

2.2 Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

		2021 EUR	%	2020 EUR	%	Abweichung EUR	%
1.	Umsatzerlöse	594.547	100,0	387.907	100,0	206.640	53,3
2.	**Gesamtleistung**	**594.547**	**100,0**	**387.907**	**100,0**	**206.640**	**53,3**
3.	Sonstige betriebliche Erträge	9.976	1,7	4.901	1,3	5.075	103,5
4.	Materialaufwand	187.315	31,5	0	0,0	187.315	**
	- Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-19	0,0	0	0,0	-19	**
	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	187.333	31,5	0	0,0	187.333	**
5.	**Rohergebnis**	**417.209**	**70,2**	**392.808**	**101,3**	**24.400**	**6,2**
6.	Personalaufwand	235.087	39,5	254.704	65,7	-19.617	-7,7
	- Löhne und Gehälter	189.727	31,9	205.645	53,0	-15.918	-7,7
	- Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	45.361	7,6	49.059	12,6	-3.699	-7,5
7.	Abschreibungen	27.942	4,7	25.628	6,6	2.314	9,0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	150.862	25,4	146.731	37,8	4.131	2,8
	- Raumkosten	50.644	8,5	59.956	15,5	-9.312	-15,5
	- Versicherungen, Beiträge	4.134	0,7	3.179	0,8	954	30,0
	- Reparaturen, Instandhaltungen	8.212	1,4	7.372	1,9	840	11,4
	- Fahrzeugkosten	4.960	0,8	8.423	2,2	-3.463	-41,1
	- Werbe-, Reisekosten	26.182	4,4	16.991	4,4	9.192	54,1
	- verschiedene betriebliche Kosten	52.219	8,8	46.414	12,0	5.805	12,5
	- Sonstige	4.510	0,8	4.396	1,1	114	2,6
9.	Sonstige Zinsen, ähnliche Erträge	0	0,0	18	0,0	-18	-100,0
10.	Zinsen, ähnliche Aufwendungen	536	0,1	780	0,2	-244	-31,3
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.165	0,2	-1.250	-0,3	2.415	193,2
12.	**Ergebnis nach Steuern**	**1.617**	**0,3**	**-33.766**	**-8,7**	**35.384**	**104,8**
13.	Sonstige Steuern	301	0,1	334	0,1	-33	-9,9
14.	**Jahresergebnis**	**1.316**	**0,2**	**-34.100**	**-8,8**	**35.417**	**103,9**

2.1 BILANZ zum 31. Dezember 2021

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		105.344,00	85.951,00
III. Finanzanlagen			
Genossenschaftsanteile		500,00	0,00
B. **Umlaufvermögen**			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.253,86		569,13
2. sonstige Vermögensgegenstände	11.193,20		12.107,11
		19.447,06	12.676,24
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		340.949,74	82.729,22
C. **Rechnungsabgrenzungsposten**		1.274,67	28,29
		467.516,47	181.385,75

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. **Eigenkapital**			
I. Gezeichnetes Kapital		45.000,00	45.000,00
II. Gewinn-/Verlustvortrag		88.797,17	122.897,32
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		1.316,45	-34.100,15
		135.113,62	133.797,17
B. **Rückstellungen**			
1. Steuerrückstellungen	0,00		3.263,12
2. sonstige Rückstellungen	4.600,00		3.800,00
		4.600,00	7.063,12
C. **Verbindlichkeiten**			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.199,53		15.213,16
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	41.212,92		962,63
3. sonstige Verbindlichkeiten	73.284,15		4.349,67
		125.696,60	20.525,46
D. **Rechnungsabgrenzungsposten**		202.106,25	20.000,00
		467.516,47	181.385,75

STADTWERKE HEIDE GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2021

Bilanz zum 31.12.2021

Gewinn- und Verlustrechnung 2021
Stadtwerke Heide GmbH

01.01.2021 - 31.12.2021

		lfd. Jahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		39.396.867,05	37.792.671,84
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-666,45	-448,59
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		363.993,50	607.531,30
4. Sonstige betriebliche Erträge		617.112,12	183.637,69
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	26.137.994,41		24.272.352,44
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.766.160,19	27.904.154,60	1.168.692,60
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.757.141,91		4.535.524,72
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung: € 291.326,15 (Vj: € 284.176,69)	1.272.664,56	6.029.806,47	1.187.014,65
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.709.749,12	1.630.855,20
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.432.351,81	2.565.066,75
9. Erträge aus Beteiligungen		46.753,40	18,85
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)		28.079,49	4.285,29
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 11.883,00 (Vj: € 1.739,00)		164.565,85	165.860,52
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		682.304,25	872.550,50
14. Ergebnis nach Steuern		1.529.207,01	2.189.779,00
15. Sonstige Steuern		33.660,77	28.780,73
16. Jahresüberschuss		1.495.546,24	2.160.998,27

STADTWERKE HEIDE GmbH

Bilanz der Stadtwerke Heide GmbH

zum 31. Dezember 2021

Aktiva

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	174.508,03	231.772,03
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.230.360,67	6.873.928,31
2. Technische Anlagen und Maschinen	15.242.744,88	14.831.210,97
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.179.978,80	1.105.148,89
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	705.437,89	383.390,18
	24.358.522,24	23.193.678,35
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	484.835,32	340.819,30
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	1.029.418,74	9.326,24
	1.514.254,06	350.145,54
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.219.190,77	4.080.445,97
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	259.293,85	194.936,30
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.488.792,99	2.251.352,73
	7.967.277,61	6.526.735,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.225.723,57	4.228.294,01
C. Rechnungsabgrenzungsposten	11.125,60	539,45
	38.632.622,28	35.912.375,55

STADTWERKE HEIDE GmbH

Passiva		31.12.2021 €	31.12.2020 €
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		2.562.572,94	2.148.572,94
IV. Jahresüberschuss		1.495.546,24	2.160.998,27
B. Empfangene Ertragszuschüsse		48.541,00	62.535,00
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen		0,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen		2.198.244,52	1.158.640,37
		2.198.244,52	1.158.640,37
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		9.151.250,00	6.621.250,00
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		514.398,84	515.720,40
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.251.882,60	1.194.887,41
4. Sonstige Verbindlichkeiten		2.382.485,60	3.022.070,62
davon aus Steuern	€ 483.577,74 (Vj: € 311.319,88)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	€ 0,00 (Vj: € 0,00)		
		13.300.017,04	11.353.928,43
		38.632.622,28	35.912.375,55