STADT HEIDE

Marktstadt im Nordseewind

REGION HEIDE

STADT HEIDE

Haushaltssatzung Haushaltsplan 2024

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. **Stellenplan**

11. **Wirtschaftsplan 2023 Stadtwerke Heide GmbH**

Haushaltssatzung
der Stadt Heide für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 21.11.2023 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	63.282.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	70.001.900 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	6.719.700 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	62.079.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	66.128.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	29.977.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	33.457.700 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	28.083.300 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	49.312.100 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	10.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	212,16 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 05.04.2024 erteilt.

25746 Heide, den 08.04.2024
S T A D T H E I D E
Der Bürgermeister
gez. Oliver Schmidt-Gutzat
Bürgermeister

V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan 2024

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 - 18
8.	Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Abwickung	19
9.	Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20
10.	Haushaltskonsolidierung	21 - 50
11.	Übersicht über die zahlungswirksamen und nichtzahlungswirksamen Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände	51 - 55
12.	Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedbeiträge	56 - 59
13.	Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	60
14.	Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen	61
15.	Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	62 - 63
16.	Darstellung der Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden	64
17.	Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ und andere Anstalten	65 - 67
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	68 - 82
19.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Sondervermögen, Gesellschaften mit mindestens 75%iger Beteiligung, Kommunalunternehmen nach § 106a GO und andere Anstalten	83
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	84
21.	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde	85
22.	Graphische Darstellung des Haushaltes 2024	86 - 88

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 2023[1] aufgelaufene Defizite[2]	0	
2.	einen Jahresfehlbetrag 2024[3]	6.720	
3.	erwartete Defizite in den Jahren 2025[4] bis 2027[5]	15.178	
4.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2027[5] (Summe lfd. Nr. 1 bis 3)[6]	21.898	
5.	Eigenkapital Ende 2023[1]	40.674	
6.	Eigenkapital Ende 2027[5]	18.777	
7.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2024[3] bis 2027[5] um	32.742	
		in TEUR	EUR/Ew.
8.	eine Verschuldung Anfang 2024[3]	38.259	1.726
9.	eine Verschuldung Ende 2027[5]	136.823	6.174
10.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2024[3]	71.527	3.227
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024[3]	97.008	4.377
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2027[5]	177.560	8.012
13.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2023[1]	0	0
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2024[3]	73.230	3.304
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2024[3]	98.576	4.448

[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:

Der Haushaltsplan 2024 und die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (2025 bis 2027) der Stadt Heide werden durch die Auswirkungen der aktuellen gesamtpolitischen und gesamtwirtschaftlichen Ereignisse, den bevorstehenden Neubau des Schulzentrums Heide-Ost und die geplante Ansiedelung einer Batteriezellfabrik in der Region Heide geprägt.

Diese Faktoren stellen die Stadt Heide vor große thematische und finanzielle Herausforderungen.

Allgemeine Finanzsituation:

Der Haushaltsplan für das Jahr 2024 weist im Ergebnisplan einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 6.719.700 Euro aus. Demgegenüber lag der im Mai 2023 beschlossene Eckwert für 2024 noch bei einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.866.900 Euro.

Bereits in den Vorjahren konnte zumindest in der Planung kein ausgeglichener Haushalt ausgewiesen werden. In den letzten Jahren haben sich die Planungen dahingehend allerdings nicht verwirklicht, sodass die Ergebnisse der letzten Jahre - entgegen der Erwartungen - positiv ausgefallen sind. Unter Berücksichtigung der bevorstehenden Herausforderungen, ist jedoch nicht davon auszugehen, dass sich dieser Trend auch in den kommenden Jahren uneingeschränkt fortsetzen wird.

Die Stadt Heide kann trotz der positiven Ergebnisse in den letzten Jahren, auf keine großen Liquiditätsreserven zurückgreifen. Bei der Finanzierung der bevorstehenden Projekte wird die Stadt somit verstärkt auf Investitionskredite zurückgreifen müssen. Unter Berücksichtigung der aktuellen Zins- und Preisentwicklung, wird die Bewältigung der Finanzierung der Projekte und die Sicherstellung der Liquidität in den kommenden Jahren somit an Bedeutung gewinnen.

Im Haushaltsjahr 2023 mussten die liquiden Mittel zeitweise durch die Inanspruchnahme des vereinbarten Kontokorrentkreditrahmens verstärkt werden. Es wurde der Kontokorrentkreditrahmen in Anspruch genommen, da sich die Konditionen des Kontokorrentkreditrahmens in den betroffenen Zeiträumen - nach Durchführung entsprechender Preisumfragen - als wirtschaftlich vorteilhafter erwiesen haben, als die Konditionen klassischer Kassenkredite.

Ob auch über das Jahresende hinaus eine Liquiditätsverstärkung erforderlich wird, bleibt abzuwarten; davon ist gegenwärtig jedoch nicht auszugehen.

Die investive Verschuldung (Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen) der Stadt Heide lag zum 31.12.2022 bei rund 26,5 Mio. Euro. Laut mittelfristiger Planung 2024 wird die investive Verschuldung bis zum 31.12.2027 auf rund 136,8 Mio. Euro ansteigen. Damit würde sich die Verschuldung der Stadt verfünffachen.

Wesentliche Zielsetzungen der Planung:

Wesentliches Ziel der Planung in den kommenden Jahren muss es dennoch sein, trotz der besonderen thematischen und finanziellen Herausforderungen, die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt sicherzustellen und zu diesem Zweck im Ergebnis und auf Ebene der Planung, möglichst einen ausgeglichenen Haushalt zu forcieren.

Entwicklung der Einnahmesituation der Stadt:

Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind im Haushalt 2023 mit rund 12,7 Mio. Euro eingeplant. Bis heute konnte ein Ertrag in Höhe von rund 15,5 Mio. Euro gebucht werden (Stand 10/2023). Damit wird das Gewerbesteueraufkommen in 2023 den bisherigen Höchstwert aus 2019 von knapp 13,6 Mio. Euro voraussichtlich deutlich übertreffen. Die Gewerbsteuer stellt eine wichtige Einnahmequelle der Stadt Heide dar und wird auch in den nächsten Jahren 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 2024 werden Gewerbesteuererträge in Höhe von 14.790.000 Euro eingeplant.

Bezogen auf das Grundsteueraufkommen werden für 2023 keine wesentlichen Änderungen erwartet. Der Planansatz 2023 für die Grundsteuer B ist mit 3.667.300 Euro eingeplant.

Im Bereich der Vergnügungssteuer (Spielgerätesteuer) wird im Haushaltsjahr 2024 damit gerechnet, dass nunmehr wieder die Werte aus der Zeit vor der Pandemie erreicht werden, sodass ein Planansatz von 790.000 Euro eingeplant wurde.

Der Planansatz für die Hundesteuer beträgt in 2024 150.000 Euro.

Erträge aus der Zweitwohnungssteuer werden ab 2024 nicht mehr eingeplant, da in der Stadt Heide mit Wirkung ab dem 01.01.2024 keine Zweitwohnungssteuer mehr erhoben wird und ab 2024 somit lediglich noch die Restabwicklung der Vorjahre stattfindet.

Die Schlüsselzuweisungen wurden unter Berücksichtigung der im Haushaltserlass 2024 festgelegten Nivellierungssätze, des Grundbetrages und des Flächenfaktors je Gemeindestraßenkilometer ermittelt und belaufen sich 2024 demnach insgesamt auf 6.587.800 Euro. Dies entspricht einem Anstieg in Höhe von 235.456 Euro gegenüber der Festsetzung für 2023.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist für das Haushaltsjahr 2024 mit 9.007.600 Euro geplant. Dies entspricht einem Anstieg von 639.800 Euro gegenüber dem Planwert für 2023.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist für 2024 mit 2.267.600 Euro geplant. Dies entspricht einem Anstieg von 126.700 Euro gegenüber dem Planwert 2023.

Die Werte wurden entsprechend der Hinweise aus dem Haushaltserlass 2024 unter Berücksichtigung der Steuerschätzung vom Mai 2023 ermittelt.

Trotz der somit tendenziell positiven Entwicklung der wesentlichen Einnahmequellen der Stadt, gelingt es auch in der Planung 2024 nicht, einen Haushaltsausgleich auszuweisen.

Finanzielle Belastungen / Herausforderungen und Risikofaktoren:

Die Planung bzw. der Neubau des Schulzentrums Heide-Ost soll in 2024 mit Intensität weitergeführt werden. Gemäß Kostenberechnung belaufen sich die Gesamtkosten für den Neubau nach derzeitigem Stand auf rund 101 Mio. Euro zzgl. Ausstattungskosten. Die Baufertigstellung ist gemäß aktueller Terminplanung für das Jahr 2027 und die Fertigstellung der Außenanlagen für 2028 vorgesehen.

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

Die aktuelle gesamtwirtschaftliche Lage lässt weiterhin befürchten, dass 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.

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.

Zudem ist damit zu rechnen, dass im Zusammenhang mit der geplanten Ansiedlung einer Batteriezellfabrik in der Region Heide auf die Stadt Heide in den kommenden Jahren verstärkt infrastrukturelle Bedarfe (u.a. Wohnraum, Versorgung, Straßeninfrastruktur, Schulen, KiTa`s etc.) zukommen werden, die erhebliche Investitionen erfordern.

Des Weiteren steht für das Heider Rathaus eine Sanierung bzw. ein Neubau an. Das Bestandsgebäude weist einen erheblichen Sanierungsbedarf auf und deckt bereits gegenwärtig nicht mehr den Raumbedarf für das vorhandene Personal ab. Da die externe Anmietung zusätzlicher Räumlichkeiten langfristig aus wirtschaftlichen und verwaltungsökonomischen Gründen vermieden werden sollte, besteht der politische Auftrag an die Verwaltung, die Planung dahingehend verstärkt voranzutreiben. Im Haushalt 2024 sind als Auftakt für die weitere Planung 100.000 Euro für das Projekt Rathausneubau eingeplant.

Auch das Feuerwehrhaus Heide Stadt entspricht gemäß der 1. Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans in großen Teilen nicht der DIN und UVV. Insofern zeichnet sich auch hinsichtlich des Feuerwehrhauses Heide Stadt in absehbarer Zeit ein Sanierungs- bzw. Erweiterungserfordernis oder aber ein Neubau ab. Zudem steht in 2024 die Auslieferung des in 2023 beauftragten Hubrettungsfahrzeuges an (2024: 1.020.000 Euro; Gesamtkosten: 1.050.000 Euro).

In Folge der Energiekrise zeichnet sich weiterhin auch 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 weiterhin die Maßnahmen im Zusammenhang mit der Umstellung auf eine klimaneutrale Stadt bis 2045 bilden, die entsprechende finanzielle Anstrengungen erfordern werden.

Auch die Entwicklungen und Auswirkungen im Zusammenhang mit den Flüchtlingsströmen haben zunehmend Auswirkungen auf den städtischen Haushalt. Im Haushalt 2024 steigt die finanzielle Belastung beim Produkt „Einrichtungen für Flüchtlinge“ auf 970.000 Euro (Ergebnis 2022: 34.445 €).

Abschließend seien die finanziellen Belastungen durch die Leistungen für Kindertagesstätten und die Kreisumlage erwähnt. Der Zuschussbedarf für die Leistungen für Kindertagesstätten beläuft sich 2024 gemäß Planung auf 6.574.500 Euro. Die Kreisumlage wurde für das Haushaltsjahr 2024 weiterhin mit einem Umlagesatz von 30% berechnet und ist in Höhe von 9.479.100 Euro eingeplant.

3) Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie Umlagen

	Ergebnis 2020 in TEUR	Ergebnis 2021 in TEUR	Ergebnis 2022 in TEUR	Ansatz 2023 in TEUR	Ansatz 2024 in TEUR
Grundsteuer A	36	37	35	36	36
Grundsteuer B	3.758	3.631	3.676	3.676	3.667
Gewerbesteuer	10.998	11.614	13.464	12.676	14.790
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.439	7.985	8.750	8.368	9.008
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.478	2.495	2.111	2.141	2.268
Vergnügungssteuer	625	364	784	680	790
Hundesteuer	142	142	154	147	150
Zweitwohnungssteuer	80	100	89	88	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6 - 14 FAG	4.255	3.524	5.255	5.883	6.588
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	2.834	2.748	3.205	3.325	3.471
Zuweisungen nach § 32 FAG	747	759	892	896	932
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	289	391	389	380	380
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	**33.681**	**33.790**	**38.804**	**38.296**	**42.080**
Veränderung Vorjahr (in %)	**-8,20%**	**0,32%**	**14,84%**	**-1,31%**	**9,88%**
Gewerbesteuerumlage	959	1.059	1.235	1.168	1.362
Kreisumlage	7.899	8.169	8.813	9.255	9.479
Amtsumlage	0	0	0	0	0
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Verbandsumlage	35	35	35	36	47
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	**8.893**	**9.263**	**10.083**	**10.459**	**10.888**
Veränderung Vorjahr (in %)	**-17,34%**	**4,16%**	**8,85%**	**3,73%**	**4,10%**

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01. in TEUR	+ Kreditaufnahmen in TEUR	- Tilgung in TEUR	Stand am 31.12. in TEUR	Stand am 31.12. in EUR/EW.	nachrichtlich Restkreditermächtigung [1] in TEUR
Ist 2020	22.653	3.111	1.511	24.253	1.114	2.800
Ist 2021	24.253	0	2.421	21.632	1.007	2.100
Ist 2022	21.632	7.000	2.119	26.513	1.215	5.400
Soll 2023 [2]	26.513	14.292	2.546	38.259	1.726	-
Soll im HH-jahr 2024 [3]	38.259	28.083	3.430	62.912	2.839	-
Soll 2025	62.912	38.273	4.402	96.783	4.367	-
Soll 2026	96.783	39.739	5.463	131.059	5.914	-
Soll 2027	131.059	11.840	6.076	136.823	6.174	-

Hinweis: Stand am 31.12.2021 unter Berücksichtigung eines Teilschuldenerlasses in Höhe von 200.000 €

[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

gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

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 Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres 2022 [1] in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023[1] in TEUR	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2024 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts-jahres 2024 in TEUR
1	**Sonderrücklage**						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	129	129	129	0	0	129
1.4	**Zwischensumme zu 1**	**129**	**129**	**129**	**0**	**0**	**129**
2	**Sonderposten**						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	3.056	2.892	2.737	0	154	2.583
2.2	aufzulösende Zuweisungen	16.275	16.566	15.638	93	714	15.017
2.3	aufzulösende Beiträge	1.840	1.709	1.589	0	120	1.469
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	1.689	1.689	1.689	0	0	1.689
2.5	Gebührenausgleich	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	16	16	16	0	0	16
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
2.9	**Zwischensumme zu 2**	**22.876**	**21.872**	**21.669**	**93**	**988**	**20.774**
3	**Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik**						
3.1	Pensionsrückstellungen	15.579	15.470	15.600	363	216	15.747
3.2	Beihilferückstellungen	3.253	3.132	3.034	229	0	3.263
3.3	Alterszeitrückstellungen	7	81	92	93	60	125
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellungen	0	9	9	0	0	9
3.7	Verfahrensrückstellungen	141	255	255	0	0	255
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	803	803	0	0	803
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	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	581	1.386	1.386	0	0	1.386
3.11	sonstige Rückstellungen	330	82	90	5	20	75
3.12	**Zwischensumme zu 3**	**19.891**	**21.218**	**21.269**	**690**	**296**	**21.663**

[1] Ist-Wert

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

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024 ergeben sich im Einzelnen aus dem Finanzplan. Die finanziellen Auswirkungen dieser Investitionen wurden bei der Veranschlagung der Haushaltsmittel 2024 berücksichtigt und darüber hinaus in die Finanzplanung 2025 - 2027 aufgenommen.
Die wesentlichen Investitionen (über 100.000 €) und die daraus entstehenden jährlichen Folgekosten werden nachstehend aufgeführt:

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

Die Ratsversammlung hat in ihrer Sitzung am 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 2024 sind Mittel in Höhe von 18.781.800 € eingeplant.

Die in der mittelfristigen Finanzplanung 2025 - 2027 veranschlagten Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 74.880.700 € (2025 = 31.261.300 €, 2026 = 34.817.300 € und 2027 = 8.802.100 €) sollen aktuell tlw. mit einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 45.231.100 € abgedeckt werden.

7.2 Anbau Binderei Baubetriebshof (PSK 11122.0901000, Projekt 34000171)

Eng verbunden mit der Errichtung eines Nahwärmenetzes auf dem Gelände des städtischen Baubetriebshofes ist der Anbau einer Binderei. Die Binderei war bislang vom Gewächshaus nicht abgetrennt. Um die arbeitsschutzrechtlich vorgeschriebenen Temperaturen für die in der Binderei arbeitenden Personen zu erreichen wurde das gesamte Gewächshaus geheizt.
Durch die Abkoppelung der Binderei vom Gewächshaus wird es nach der Realisierung der Baumaßnahme möglich sein, die Temperatur im Gewächshaus zu drosseln und dadurch erhebliche Energieeinsparungen zu erzielen.
Für das Jahr 2024 sind für die Realisierung der Maßnahme Haushaltsmittel in Höhe von 140.000 € eingeplant.
jährliche Folgekosten ⇨ Schuldendienst: 5.600 €, Abschreibung: 7.000 €

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

Mit dieser Maßnahme soll eine Umstellung vom Heizungsbetrieb über Erdgas auf Pellet erfolgen. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Für die im Haushaltsjahr 2022 angemeldeten Haushaltsmittel in Höhe von 300.000 € wurde größtenteils ein Haushaltsrest gebildet. Aufgrund vorliegender Ausschreibungsergebnisse wurde der Haushaltsansatz für 2023 von 150.000 € überplanmäßig um 90.000 € auf 240.000 € aufgestockt.
In 2024 werden noch Mittel in Höhe von voraussichtlich 190.000 € benötigt. In der Gesamtmaßnahme sind neben den Kosten für einen entsprechenden Heizkessel die Neuerrichtung eines Heizhauses, eines Brennstofflagers und die Versorgung der Gebäude des Baubetriebshofes mit einer Nahwärmeleitung enthalten.
jährliche Folgekosten ⇨ Schuldendienst: 17.200 €, Abschreibung: 30.000 €

7.4 Grunderwerb Friedhof (PSK 11122.0901000, Projekt 3400180)

Zahlreiche Kommunen unterhalten keinen eigenen Friedhof. Der örtliche Bedarf wird häufig über kirchliche Friedhöfe gedeckt. Der Landesgesetzgeber hat daher in § 22 Abs. 2 Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen des Landes Schleswig-Holstein (Bestattungsgesetz - BestattG) Folgendes zur kommunalen Kostenbeteiligung geregelt:

„Auf kirchlichen Friedhöfen ist die Bestattung in einem dem Absatz 1 entsprechenden Umfang auch Nichtangehörigen der Konfession zu ermöglichen, wenn die Gemeinde weder einen eigenen Friedhof unterhalten noch die Bestattung durch Formen der kommunalen Zusammenarbeit sicherstellen kann (Simultanfriedhof). In diesen Fällen hat sich die Gemeinde an den Kosten des Friedhofs zu beteiligen, die nicht durch Gebühren oder Benutzungsentgelte gedeckt werden können.“

Die Stadt Heide und der Ev.-Luth. Kirchenkreis Dithmarschen haben sich im Hinblick auf die steigenden Defizite intensiv Gedanken über eine Neuvereinbarung der Defizitausgleichsregelungen für die in der Stadt Heide gelegenen Friedhöfe gemacht und sich im Ergebnis gemeinschaftlich auf ein zweiteiliges Vertragskonstrukt verständigt. Das Vertragskonstrukt beinhaltet zum einen eine Defizitausgleichsvereinbarung und zum anderen einen Grundstückskaufvertrag.

Bereits am 26.04.2023 hat die Ratsversammlung der Stadt Heide die erforderlichen Beschlüsse gefasst, sodass das gemeinschaftlich entwickelte Vertragskonstrukt nunmehr nach Einholung der erforderlichen Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde und Inkrafttreten des Haushaltes 2024 zum Abschluss gebracht werden soll.

Für den beabsichtigten Grundstückskauf wurden für den Haushalt 2024 Mittel in Höhe von 135.000 € eingeplant. Zudem wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 825.000 € veranschlagt. Die Gesamtkosten belaufen sich somit auf 900.000 € zzgl. Vertragsnebenkosten (ca. 60.000 €).

7.5 Aufstockung Wagenremise (PSK 11122.0901000, Projekt 3400187)

Es ist beabsichtigt, die ehemalige Wagenremise des Gebäudes Lüttenheid 40 auf der „Heider Museumsinsel“ aufzustocken. In den neu zu schaffenden Räumlichkeiten soll ein Stuhllager eingerichtet werden, das bisher fehlt. Die Kostenschätzung für die Maßnahme beläuft sich auf 140.000 €.
jährliche Folgekosten ⇨ Schuldendienst: 5.600 €, Abschreibung: 7.000 €

7.6 Errichtung Photovoltaikanlagen (PSK 11122.0901000, Projekt 3400188)

Die Stadt Heide strebt Klimaneutralität bis zum Jahr 2045 an. Ein entsprechendes Konzept wurde am 30.11.2022 durch die Ratsversammlung beschlossen und die Verwaltung mit der Umsetzung beauftragt.
Nach diesem Konzept muss die Stadt Heide bei den eigenen Liegenschaften als Verbraucherin und Vorbild vorangehen. Ein Punkt des integrierten Klimaschutzkonzeptes ist die Stärkung der solaren Energieerzeugung.
Versuche die Dächer städtischer Liegenschaften an Dritte zur Erzeugung von Energie durch Photovoltaikanlagen zu übergeben sind nur sehr schleppend angelaufen. Daher hat der Bauausschuss empfohlen den Betrag von 250.000 € für das Haushaltsjahr 2024 bereitzustellen, um durch Eigeninvestition Photovoltaikanlagen zu realisieren.
jährliche Folgekosten ⇨ Schuldendienst: 10.000 €, Abschreibung: 17.000 €

7.7 Erwerb von Grundstückflächen (PSK 11122.1590000)

Die Stadt Heide verfügt zurzeit über keine ausreichenden Wohnbau- und Gewerbeflächen. Es bestehen daher Bestrebungen weitere Grunderwerbe zu tätigen, um diese Flächen danach für Wohnbau und/oder 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 500.000 € im Haushalt 2024 eingestellt.

7.8 Anschaffung ortsfestes Notstromaggregat FF Heide-Süderholm (PSK 12601.0903000, Projekt 2100007)

Im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Heide-Süderholm soll zur Sicherstellung der Stromversorgung eine ortsfeste Netzersatzanlage eingebaut werden. Dazu werden Haushaltsmittel in einer Gesamthöhe von 135.000 € veranschlagt (2024 = 35.000 € und 2025: 100.000 €).
Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer nach der „Richtlinie zur Förderung des Feuerlöschwesens“ werden beantragt.
jährliche Folgekosten ⇨ Schuldendienst: 6.800 €, Abschreibung: 9.000 €

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

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

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

Für die Freiwillige Feuerwehr Heide-Süderholm wird in den Haushaltsjahren 2023/2024 ein Mittleres Löschgruppenfahrzeugs (MLF) als Ersatz für das Löschgruppenfahrzeug (LF 8) angeschafft. Das ausgesonderte Fahrzeug wird möglichst meistbietend veräußert.
Für die Gesamtkosten werden Haushaltsmittel in Höhe von 370.000 € veranschlagt (2023 = 150.000 € und 2024 = 220.000 € - unterlegt mit einer Verpflichtungsermächtigung).
Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer nach der „Richtlinie zur Förderung des Feuerlöschwesens“ wurden beantragt.
jährliche Folgekosten ⇨ Schuldendienst: 18.500 €, Abschreibung: 24.700 €

7.11 Anschaffung Hubrettungsfahrzeug Freiwillige Feuerwehr Heide-Stadt (PSK 12601.0903000, Projekt 2100010)

Als Ersatz für das Hubrettungsfahrzeug (Baujahr 2010) wird eine neue Drehleiter mit Korb (DLK) für die Freiwillige Feuerwehr Heide-Stadt erworben. Das ausgesonderte Fahrzeug wird möglichst meistbietend veräußert.
Die erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 1.050.000 € wurden eingeplant (2023 = 30.000 € und 2024 = 1.020.000 € - tlw. unterlegt mit einer Verpflichtungsermächtigung).
Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer nach der „Richtlinie zur Förderung des Feuerlöschwesens“ wurden beantragt.
jährliche Folgekosten ⇨ Schuldendienst: 52.500 €, Abschreibung: 70.000 €

7.12 Anschaffung mobiles Notstromaggregat FF Heide-Stadt (PSK 12601.0903000, Projekt 2100014)

Für die Anschaffung eines mobilen Notstromaggregats für die Freiwilligen Feuerwehr Heide-Stadt werden 110.000 € in den Haushalt 2024 eingestellt.
Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer nach der „Richtlinie zur Förderung des Feuerlöschwesens“ werden beantragt.
jährliche Folgekosten ⇨ Schuldendienst: 5.500 €, Abschreibung: 7.400 €

7.13 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 sollen Haushaltsmittel in Höhe von 200.000 € bereitgestellt werden. Fördergelder aus dem Sirenenförderprogramm wurden beantragt.
jährliche Folgekosten ⇨ Schuldendienst: 1.000 €, Abschreibung: 13.400 €

7.14 Anschaffung mobiles Notstromaggregat Rathaus (PSK 12801.0903000, Projekt 2100015)

Zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft des Verwaltungsstabes/Rathauses soll ein mobiles Notstromaggregat angeschafft werden. Dafür sind Haushaltsmittel von 110.000 € für das kommende Haushaltsjahr erforderlich.
Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer nach der „Richtlinie zur Förderung des Feuerlöschwesens“ werden beantragt.
jährliche Folgekosten ⇨ Schuldendienst: 5.500 €, Abschreibung: 7.400 €

7.15 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 2024 wurden folgende Beträge in den Haushalt eingestellt:

- Albert-Schweitzer-Straße 1 - 8	108.300 €
- Büsumer Straße (gesamter Straßenzug)	275.000 €
- Olandweg (gesamter Straßenzug)	69.500 €
- Schillerstraße II. BA	466.700 €
- Sylter Straße (gesamter Straßenzug)	76.400 €

Bei diesen Maßnahmen (Anteil Stadt Heide 995.900 €) ist wie im Jahr 2023 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 €

7.16 Erneuerung Anschlussleitungen Büsumer Straße und Sylter Straße (PSK 54101.0450000)

Im Rahmen der Sanierung der Niederschlagswasserkanalisation in der Büsumer Straße und Sylter Straße 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 (137.500 €). Für den Straßeneinkauf im B-Plan 73 werden 180.000 € veranschlagt.
jährliche Folgekosten ⇨ Schuldendienst: 7.200 €, Abschreibung: 11.700 €

7.17 Ausbau Schillerstraße (PSK 54101.0902000, Projekt 3300043)

Im Haushaltsjahr 2023 hat der „Abwasserzweckverband Region Heide“ die Erneuerung der Regen- und Schmutzwasserableitung aufgrund der schadhaften Abwasseranlagen in der Schillerstraße, im Streckenabschnitt Momsenstraße/Friedenstraße (1. BA) geplant. Die Stadt Heide hat in dem Zuge die Erneuerung der Straßenabläufe sowie der Zuleitungen mit vorgesehen. Der Kostenumfang sowie die Wiederherstellung der Fahrbahnoberfläche wurde im Haushalt 2023 berücksichtigt. Die Erneuerung der beidseitigen Gehwege war aus Kostengründen nicht beabsichtigt. Nach einem gemeinsamen Gespräch mit den Versorgungsträgern hat sich die Stadtwerke Heide GmbH dafür ausgesprochen, dass die Gas- und Trinkwasserversorgung mit erneuert werden soll. Durch die geänderte Bauausführung hat sich die Stadt Heide für einen Vollausbau der Schillerstraße entschieden. Für die Umsetzung der Maßnahme sind 1 Mio. € erforderlich. Davon ein Betrag von 400.000 € im Planungsjahr 2024 und in der mittelfristigen Finanzplanung 600.000 € mit einer Verpflichtungsermächtigung unterlegt.

7.18 Ausbau Albert-Schweitzer-Straße Regenwasser und Schmutzwasser (PSK 54101.0902000, Projekt 3300044)

Im Haushaltsjahr 2023 hat der „Abwasserzweckverband Region Heide“ die Erneuerung der Regen- und Schmutzwasserableitung aufgrund der schadhaften Abwasseranlagen in Albert-Schweitzer-Straße geplant. Die Stadt Heide wird in diesem Zuge eine Neugestaltung des Straßenkörpers anstreben. Dafür werden 250.000 € in den Haushalt 2024 eingestellt.
jährliche Folgekosten ⇨ Schuldendienst: 10.000 €, Abschreibung: 7.200 €

7.19 Bau Fahrradstraße Straße „Hölle“ (PSK 54101.0902000, Projekt 3300050)

Im Zuge des Radverkehrskonzeptes wird die Stadt Heide den Bereich um die „Neue Anlage“ verkehrlich neu organisieren. Um die Achse aus dem südlichen Teil der Stadt Heide in den Stadtkern zu führen, soll die Straße „Hölle“ zur Fahrradstraße umgestaltet werden. Der Umbau ist verbunden mit einer Zusage des Fördermittelgebers.
Für die Realisierung der Maßnahme sollen im Haushaltsjahr 200.000 € bereitgestellt werden.
jährliche Folgekosten ⇨ Schuldendienst: 8.000 €, Abschreibung: 5.800 €

7.20 Erneuerung Rad- und Gehweg Waldschlößchenstraße (PSK 54301.0902000, Projekt 3300049)

Die Erneuerung des Geh- und Radweges in der Waldschlößchenstraße erfolgt auf einer Breite von 2,50 m mit einem beidseitig angelegten 0,50 m breiten Randstreifen zur Angleichung an das vorhandene Gelände. Es ist geplant, den vorhandenen Geh- und Radweg komplett aufzunehmen und bis in eine Tiefe von 40,0 cm neu herzustellen. Der Zufahrtsbereich zur Kindertagesstätte ist mit einem neu anzulegenden Bordstein abzugrenzen und soll das Unfallrisiko senken. Die Gesamtmaßnahme beeinflusst somit die Veränderung des Modalsplits zugunsten des Radverkehres, sodass hier ein Beitrag bei der Verlagerung von Fahrten des Kfz-Verkehrs auf den Radverkehr zu erwarten ist.Für die Umsetzung der Maßnahme werden 200.000 € eingeplant.
jährliche Folgekosten ⇨ Schuldendienst: 8.000 €, Abschreibung: 5.800 €

7.21 Erschließungsmaßnahmen temporäres Wohnen Süderholm (PSK 54401.0902000, Projekt 3300048)

Die Errichtung eines geplanten Batteriezellwerks auf Flächen der Nachbargemeinden Lohe-Rickelshof und Norderwöhren wird sich über mehrere Jahre erstrecken. Für die Unterbringung für einen Teil der Arbeiter*innen ist insbesondere in der Bauphase ein temporäres Wohnen in mobilen Unterkünften im Ortsteil Süderholm östlich von Heide vorgesehen. Die äußere verkehrliche Erschließung des Grundstücks zur B 203 soll dazu von der Stadt Heide eingerichtet werden. Im Haushaltsjahr 2024 werden 150.000 € veranschlagt.
jährliche Folgekosten ⇨ Schuldendienst: 6.000 €, Abschreibung: 4.300 €

7.22 Überdachung Busbahnhof – ZOB (PSK 54701.0901000, Projekt 2100016)

Ein Ziel der Stadt Heide war es, den im Bereich der Bahnhof- und Brahmsstraße befindlichen ZOB an den Bahnhof zu verlegen, damit diese Fläche für eine wichtige städtebauliche Neuordnung frei wird. Die Maßnahme der ZOB-Verlegung zum Bahnhof ist Teilfortschreibung der Bahnhofsrahmenplanung der Stadt Heide und wurde bei der NAH.SH GmbH zur Förderung angemeldet. Für die Maßnahme wurde eine Förderung bewilligt; auch unter dem Aspekt, dass ein verbesserter Witterungsschutz für die Fahrgäste geschaffen werden muss.
Die Verlegung des ZOB wurde mittlerweile umgesetzt, die Überdachung als Witterungsschutz steht noch aus. Um die bestehende ZOB-Planung als Gesamtprojekt abschließen zu können, muss die ZOB-Überdachung noch umgesetzt werden. Die NAH.SH GmbH fördert das Gesamtprojekt mit bis zu 75% der anrechenbaren Kosten.
Die erforderlichen Haushaltsmittel zur Umsetzung der Maßnahme in Höhe von insgesamt 1.500.000 € wurden veranschlagt (2024 = 100.000 € und 2025 = 1.400.000 € - tlw. unterlegt mit einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 €).
jährliche Folgekosten ⇨ Schuldendienst: 60.000 €, Abschreibung: 75.000 €

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
2020	14.131	9.119	2.258	2.754	888	0
2021	10.492	4.884	3.131	2.477	409	0
2022	16.286	10.716	942	4.628	125	0
2023[5]	9.869	--	--	--	--	0
2024	28.251	--	--	--	--	0
2025	38.774	--	--	--	--	0
2026	39.829	--	--	--	--	0
2027	11.929	--	--	--	--	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					
			2022 [1] in TEUR	2023 [2] in TEUR	2024 [3] in TEUR	2025 [4] in TEUR	2026 [4] in TEUR	2027 [4] in TEUR
1 [5]	2 [6]	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.137	55.804	66.128	55.369	57.729	59.771
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	1.409	1.168	1.362	1.453	1.523	1.571
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 -	8.758	9.255	9.479	9.805	10.118	10.474
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	35	36	47	47	47	47
	6	**bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.934**	**45.345**	**55.240**	**44.064**	**46.041**	**47.679**
	7	**Veränderung Vorjahr (in %) [7]**			**45,62%**	**-20,23%**	**4,49%**	**3,56%**
	8	**Empfehlung (in %) [8]**			**bis zu 7,0%**	**bis zu 1,5%**	**bis zu 1,5%**	**bis zu 1,5%**

[1] Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres
[2] Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres
[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. Am 13.09.2023 wurde durch die Ratsversammlung eine Kulturförderrichtlinie beschlossen, diese wird zum 01.01.2024 in Kraft treten. Ein strukturiertes und einheitliches Verfahren für das Beantragen, Bewilligen und Abrechnen städtischer Zuwendungen muss noch aufgebaut werden.

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 2024 eine Steigerungsrate von 7 % gegenüber dem Ist-Ergebnis 2022 empfohlen.. Die Steigerungsrate liegt gem. Planung tatsächlich bei 45,62 %. Die Einhaltung der Empfohlenen Steigerungsrate von 7 % ist gegenwärtig unter Berücksichtigung verschiedener Aspekte nicht realisierbar (Preissteigerungsraten, Entwicklung Inflationsrate, Zinsentwicklung, Auswirkungen Energiekrise).
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	Für die Berechnung und Auszahlung der Beihilfen und ab dem 01.04.2024 der Entgelte und Besoldungen 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. Grundsätzlich wird den im Kommunalbericht 2003 des Landesrechnungshofes aufgeführten Empfehlungen weiterhin gefolgt. Eine Versicherung ist für die Geräte der Verkehrsüberwachung abgeschlossen. Für Wahlhelfer*innen wird ein Unfalldeckungsschutz abgeschlossen. Für die Schulen besteht die gesetzlich vorgeschriebene Schülerunfallversicherung. Die Schülerunfallversicherung wird anhand der an den Landesverband VHS Schleswig-Holstein gemeldeten Schülerzahlen der VHS in Rechnung gestellt. 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	In den Haushalt 2024 wurden 300 € für eine Zuschussgewährung an den Kleingartenverein Heide e.V. eingestellt.
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 2024 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, Kommunalbericht des Landesrechnungshofs zum Gebäude- und Energiemanagement in den Kommunen vom 30. September 2022).	Zum Gebäudemanagement gehört bei der Stadt Heide auch ein Energiemanagement. 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 und zwei Kindertagesstätten wird zur Zeit der Baubetriebshof in Bauabschnitten energetisch saniert.
1.24	Der Landesrechnungshof weist darauf hin, dass insbesondere die Kosten für den Bezug elektrischer Energie und die mit der verbauten Leuchtentechnologie einhergehenden Wartungskosten die Gesamtkosten der Straßenbeleuchtung dominieren. Dieser Kostenentwicklung kann und muss zukünftig durch den konsequenten Einsatz moderner LED-Lampentechnik begegnet werden (Kommunalbericht des Landesrechnungshofes zum Gebäude- und Energiemanagement in den Kommunen vom 30. September 2022)	Im Bereich der Straßenbeleuchtung wurden von den insgesamt vorhandenen 3.000 Straßenleuchten bereits 1.200 Leuchten auf LED umgerüstet. Die Auftragsvergabe für die Umrüstung weiterer 1.300 Leuchten ist bereits erfolgt. Die Umrüstung soll im Zeitraum zwischen dem Oktober 2023 und Mai 2024 erfolgen. Die Maßnahme wird gefördert. Für den restlichen Handlungsbedarf (Umrüstung von 500 Leuchten) wurde für das Haushaltsjahr 2024 ein Betrag von 500.000 € angemeldet. Ein entsprechender Förderantrag wird noch gestellt werden.
1.25	regelmäßige und gebündelte Ausschreibung des Bedarfs der Kommune für die Energieträger Öl, Gas und Strom (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs). „Inhouse-Geschäfte“ mit den eigenen kommunalen Energieversorgungsunternehmen führen laut Landesrechnungshof nicht zwangsläufig zu den wirtschaftlichsten Angeboten (Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019).	Seit dem Jahr 2016 schreibt die Stadt Heide EU-weit den Bezug von Strom und Gas aus. Seit 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 Überprüfung der Konditionen durch Preisumfrage vergeben.

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
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. 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.
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 (Bericht zur „Wirtschaftlichkeit kommunaler Friedhöfe im Wandel der Bestattungskultur“ des Landesrechnungshofs vom 23. Mai 2022)	Im Rahmen ihrer partnerschaftlichen Zusammenarbeit haben sich der Ev. Luth. Kirchenkreis Dithmarschen und die Stadt unter Berücksichtigung des § 22 Abs. 2 BestattG auf eine Finanzierung der Defizite der im Bereich der Stadt Heide gelegenen Friedhöfe - St. Johannes (Südfriedhof) und Zütphen (Nordfriedhof) - rückwirkend ab dem Wirtschaftsjahr 2020 verständigt. Die Empfehlungen des Landesrechnungshofes („Wirtschaftlichkeit kommunaler Friedhöfe im Wandel der Bestattungskultur“ vom 23.05.2022) zur Friedhofsfinanzierung wurden seitens der Stadt bei den Vertragsverhandlungen berücksichtigt.

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.	Die Zweitwohnungssteuersatzung wurde u.a. unter Berücksichtigung der unzureichenden Wirtschaftlichkeit (Verhältnis von Aufwand und Ertrag) der Zweitwohnungssteuererhebung durch Beschluss der Ratsversammlung vom 26.04.2023 mit Wirkung zum 01.01.2024 aufgehoben.
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 gGmbH 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 – Erhebung von Gebühren und Entgelten für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehren 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 Kreise und kreisfreie Städte sind gem. § 29 Abs. 5 BrSchG berechtigt, von den Verfügungsberechtigten Kostenersatz für die Durchführung einer 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.
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	Verwaltungsgebühren werden nach den gesetzlichen Vorgaben erhoben und regelmäßig angepasst.

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.
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 wurde 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 für die Sportstätten wird voraussichtlich Ende 2023 mit einer Beschlussfassung zu den Gebührensätzen abgeschlossen.
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 (mit Ausnahme 2020/2021 mit coronabedingten Auflagen und Schließzeiten) auf ein Ergebnis zwischen 80% und 85%. Ab 2023 wird der bisherige Deckungsgrad aufgrund des Umzugs in neue Räumlichkeiten in der „Heider Marktpassage“ und den damit verbundenen Mietkosten nicht mehr zu halten sein. Die VHS Heide versucht den Mietkosten u.a. durch eine Reduzierung extern angemieteter Räumlichkeiten sowie einen kontinuierlichen Ausbau des VHS-Kursangebots zu begegnen. Eine Erhöhung der aktuellen Teilnehmenden-Entgelte ist nicht noch weiter möglich, da ansonsten die Kurse aus Kostengründen nicht mehr gebucht werden würden. Außerdem ist die VHS Heide an einem großen Förderprojekt DLC (Digital Lerning Campus) zusammen mit der Fachhochschule Westküste und weiteren Verbundpartnern beteiligt, was eine Fördersumme alleine für die VHS von knapp 1 Mio. Euro für die nächsten 5 Jahre bedeuten wird.
2.22	Mietanpassung, Veräußerung von Gebäuden	Die Stadt Heide verfügt grundsätzlich nur noch über die zwingend für die Durchführung seiner Aufgaben erforderlichen Gebäude. Im Eigentum der Stadt Heide stehen insbesondere die Schulgebäude mit Sporthallen, Verwaltungs- und Betriebsgebäude sowie Gebäude für kulturelle Zwecke (Museumsinsel). Hierzu zählen auch wenige Wohnhäuser, die über den „Kommunal Diakonischen Wohnungszweckverband“ verwaltet werden. Für gewerblich genutzte Räume wird der am Markt zu erzielende Mietzins verlangt. Wird ein Gebäude nicht mehr für eine im Rahmen der politischen Beschlüsse vorgesehene Nutzung benötigt, wird eine Veräußerung angestrebt. Es stehen zurzeit keine Gebäude der Stadt Heide zum Verkauf zur Verfügung.

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.
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.
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.

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
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. 2,15 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	Stadt-Umland-Konzept Region Heide-Umland siehe Seite 45 Interkommunales E-Mobilitätskonzept siehe Seite 46 Konzept „Bedarfsgerechtes Wohnen“ / „Qualitätsoffensive Wohnen in der Region Heide“ siehe Seite 46 / 47 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. Die Schulkostenbeiträge werden berechnet, erhoben und an das das Amt KLG Heider Umland weitergeleitet.
3.2	Zusammenarbeit des Rechnungsprüfungsamtes des Kreises mit den Rechnungsprüfungsämtern der kreisangehörigen Städte	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
3.3	Zusammenarbeit von Gemeinden bei der Unterhaltung von Einrichtungen (z. B. Bauhof, Bibliotheken, Volkshochschule, Archiv), insbesondere von Gemeinden im Umland von zentralen Orten mit dem zentralen Ort	<u>Baubetriebshof:</u> Die Stadt Heide steht dem Gedanken einer möglichen interkommunalen Zusammenarbeit mit den Bauhöfen der Umlandgemeinden weiterhin aufgeschlossen gegenüber. Kleinere Kooperationsmaßnahmen zwischen den Bauhöfen finden im Rahmen der Möglichkeiten bereits statt. Hilfe wird im Rahmen der Materialgestellung (z.B. Kaltasphalt, Streumaterial) oder der Ausleihe (Verkehrsbeschilderung pp., vereinzelt auch Ausleihe von Spezialgeräten) geleistet. Hinsichtlich größerer Projekte fehlt nach wie vor eine gewachsene, gemeinsame Basis. <u>Volkshochschule:</u> Die VHS ist mit dem ständigen Ausbau ihres Netzwerkes auch immer auf der Suche nach neuen Kooperationspartnern. Die Leiterin der VHS trifft sich regelmäßig mit den VHS-Leitern der Volkshochschulen Meldorf und Brunsbüttel, um auch dort neue Kooperationsangebote auszuarbeiten. <u>Archiv:</u> Die Heider Umlandgemeinden haben sich für eine Zusammenarbeit mit dem Kreis Dithmarschen entschieden.
3.4	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. Dies erfolgt regelmäßig.
3.5	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
3.6	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.
3.7	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. Eine Zusammenlegung des Ausschusses für Familie, Schule und Sport mit dem Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren ist u. a. aufgrund der vorhandenen Arbeitsmengen nicht möglich und auch nicht angeraten. Die entsprechende Hauptsatzung sowie die Zuständigkeitsordnung der Stadt Heide sind am 26.06.2018 in Kraft getreten.

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
3.8	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.
3.9	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.
3.10	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.
3.11	Überprüfung des Kostendeckungsgrades im Bereich der unteren Bauaufsicht – Zahl der Stellen, Effizienz des Personals, Einnahmen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	Entsprechend dem Ergebnis einer Organisationsuntersuchung in 2022 wurden personelle Änderungen vorgenommen.
3.12	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.
3.13	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Bauhofes (Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)	Es wird fortlaufend an Optimierungsmaßnahmen in enger Zusammenarbeit mit den Vorarbeitern des Baubetriebshofes und dem Fachdienst -Tiefbau- gearbeitet. Die bereits im Haushaltsjahr 2022 ausgearbeitete Stunden-Leistungsverrechnung zur Herstellung einer Wettbewerbsfähigkeit mit der Privatwirtschaft auf dem Baubetriebshof wird im Haushaltsjahr 2024 aufgrund starker wirtschaftlicher Veränderungen, nochmals überarbeitet. Geplant ist die Anpassung der Sätze für das Haushaltsjahr 2025.

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
3.14	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“ gehört als Sparte zu der Stadtwerke Heide GmbH. Die Verluste aus der Sparte „Dithmarscher Wasserwelt“ werden zu 100 % durch die Stadt Heide getragen. Die „Dithmarscher Wasserwelt“ wurde einer gutachterlichen Prüfung unterzogen (Gutachten aus 2012). Die darin vorgeschlagenen Änderungen zur Reduzierung des Defizites wurden teilweise umgesetzt. Im Zusammenhang mit der „Dithmarscher Wasserwelt“ finden aber auch fortwährend Wirtschaftlichkeitsbestrebungen statt. Zudem wird auf aktuelle Geschehnisse, wie beispielsweise die Corona-Pandemie oder die Energiekrise, kurzfristig reagiert (z.B. durch Temperaturabsenkungen, Anpassung der Öffnungszeitregelungen etc.).
3.15	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von Informationstechnik; Verbesserung durch aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen sowie durch eine stärkere interkommunale Zusammenarbeit (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	Die Optimierung des Einsatzes von Informationstechnik wird von der Systemadministration geprüft und angestrebt.
3.16	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(e) Mitgliedsbeitrag / Umlage von 112.000 € veranschlagt.

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
3.17	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.
3.18	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.
3.19	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.
3.20	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.

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
3.21	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 wurde installiert. Dadurch werden wichtige Grundvoraussetzungen für die Nutzung eines automatischen Verbuchungssystems geschaffen; ist aktuell noch nicht geplant.
3.22	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 Nebenstellen 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.
3.23	Zur vollständigen Erhebung der Hundesteuer kann eine Hundebestandserhebung zweckmäßig sein. Laut Erhebungen des Landesrechnungshofs rentieren sich Kosten der Hundebestandsaufnahmen überwiegend nach einem Jahr, spätestens nach 5 Jahren. Eine rechtlich korrekte Durchführung der Bestandsaufnahme ist zu beachten. Ein etwaiger externer Datenerfasser ist sorgfältig auszuwählen.	Im Jahr 2013 wurde die letzte Hundebestandsaufnahme durchgeführt. Sie hat zu rund 200 vorrübergehend neuen Steuerfällen geführt. Die Durchführung einer erneuten Hundebestandsaufnahme wird vor allem unter Berücksichtigung personeller Kapazitäten und datenschutzrechtlicher Vorgaben überprüft.
3.24	Die Bundeszollverwaltung bietet für öffentliche Dienststellen die Möglichkeit einer Versteigerung von Pfandsachen, Verwaltungsgegenständen und Fundsachen an. Mit dieser sog. „Zoll-Auktion“ werden die Gegenstände im Internet unter www.zoll-auktion.de versteigert. Zahlreiche Städte und Gemeinden nutzen dieses Angebot bereits. Als Vorteile wurden genannt: höhere Erlöse, Reduzierung der Lagerkosten	Die sog. „Zoll-Auktion“ wird genutzt. Es werden i.d.R. nur höherwertige Gegenstände und Geräte pp. unter der Auktion eingestellt.

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
3.25	Überprüfung der kommunalen Gebäudereinigung; der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass Fremdreinigung eindeutig wirtschaftlicher ist als Eigenreinigung (Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)	Die Ratsversammlung hat nach Durchführung einer Analyse über die Vor- und Nachteile von Eigen- und Fremdreinigung 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. Die Sporthallen werden weiterhin durch Firmen gereinigt, da die Beschaffung der hierzu benötigten Reinigungsmaschinen nicht wirtschaftlich ist. Die Fremdreinigung wurde zuletzt 2021 EU-weit ausgeschrieben und der wirtschaftlichste Bieter hat den Zuschlag erhalten.
3.26	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.
3.27	Überprüfung der Standards bei der Pflege öffentlicher Grünflächen; Prüfung einer Einbindung von Vereinen und Anliegern in die Pflege der Grünflächen	Die Aufstellung des angestrebten Grünflächenkatasters konnte aus Kapazitätsgründen nicht wie vorgesehen vorangetrieben werden.

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
3.28	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.
3.29	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.
3.30	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.
3.31	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 städtischer Beteiligungsgesellschaften liegt zwischen 5 und 12.
3.32	Begrenzung haushaltswirtschaftlicher Risiken durch Rückführung der übernommenen Bürgschaften	Bürgschaften hat die Stadt bisher nicht übernommen.

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
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 (i. d. R. im November). 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.
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 Eine Zweitwohnungssteuer wird ab 2024 nicht mehr erhoben (siehe Ziffer 2.2). Im Bereich der Vergnügungssteuer / Spielgerätesteuer liegt der Steuersatz bei 20 % der Bruttokasse.

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
3.38	Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer über die Mindestsätze für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen nach der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen hinaus. Auf die Anlagen 10 und 12 des Berichts über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen.	Bei der Stadt Heide entsprechen die Hebesätze 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 % 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.
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.

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
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.

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.

Die Aktualisierung des Stadt-Umland-Konzeptes im Hinblick auf die gravierenden Auswirkungen der Ansiedlung eines geplanten Batteriezellwerks auf Flächen der Gemeinden Lohe-Rickelshof und Norderwöhrden und weiterer Folgeansiedlungen (erforderlicher Wohnbauflächen, Gewerbeflächen, sozialer und verkehrlicher Infrastruktur etc.) wurde weiter vorangetrieben. Mit einem Abschluss der Aktualisierung wird Ende 2023 bzw. im 1. Quartal 2024 gerechnet.

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.

Vor dem Hintergrund einer möglichen Ansiedlung eines Batteriezellwerks auf den Flächen der Nachbargemeinden Lohe-Rickelshof und Norderwöhrden werden die Auswirkungen hinsichtlich eines bedarfsgerechten Wohnungsbaus auf die gesamte Region Heide u.a. in verschiedenen Veranstaltungen beleuchtet und diskutiert.

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) Am 13.09.2023 wurde durch die Ratsversammlung eine Kulturförderrichtlinie beschlossen, die zum 01.01.2024 in Kraft tritt.

2) Das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Heide prüft regelmäßig die Jahresabschlüsse von 3 Zweckverbänden, in denen die Stadt Heide Mitglied ist. Aufgrund der Tatsache, dass in 2 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 und Beschlussfassungen sind in den Verbandsversammlungen, des Zweckverbandes Kindertragesstäten Heide-Umland und des Kommunal-Diakonischen Wohnungsverbandes Anfang 2023 erfolgt, so dass die Prüfungskosten künftig an die Stadt Heide erstattet werden.

3) Zum Gebäudemanagement gehört bei der Stadt Heide auch ein Energiemanagement. Nach der energetischen Sanierung von zwei Sporthallen und zwei Kindertagesstätten wird zur Zeit der Baubetriebshof in Bauabschnitten energetisch saniert.

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

1) Im Bereich der Straßenbeleuchtung wurden von den insgesamt vorhandenen 3.000 Straßenleuchten bereits 1.200 Leuchten auf LED umgerüstet. Die Auftragsvergabe für die Umrüstung weiterer 1.300 Leuchten ist bereits erfolgt. Die Umrüstung soll im Zeitraum zwischen Oktober 2023 und Mai 2024 erfolgen. Die Maßnahme wird gefördert. Für den restlichen Handlungsbedarf (Umrüstung von 500 Leuchten) wurde für das Haushaltsjahr 2024 ein Betrag von 500.000 € angemeldet. Ein entsprechender Förderantrag wird noch gestellt.

2) 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 von 156 Stunden 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.
   Im Jahr 2024 wird die Anzahl der zu prüfenden technischen Vergaben durch den Neubau des Schulzentrum Heide-Ost sehr stark ansteigen. Damit die Abrechnungskosten nicht gleichermaßen steigen, wird vorgeschlagen, die Grenze, ab der das RPA eine Prüfungspflicht für technische Vergaben hat, von derzeit 20.000 € auf 250.000 € befristet für ein Jahr anzuheben. Die Entscheidung hierüber, wird zurzeit vorbereitet.

3) Die Stadt Heide strebt Klimaneutralität bis zum Jahr 2045 an. Ein entsprechendes Konzept wurde am 30.11.2022 durch die Ratsversammlung beschlossen und die Verwaltung mit der Umsetzung beauftragt.
   Nach diesem Konzept muss die Stadt Heide bei den eigenen Liegenschaften als Verbraucherin und Vorbild vorangehen. Ein Punkt des integrierten Klimaschutzkonzeptes ist die Stärkung der solaren Energieerzeugung.
   Versuche die Dächer städtischer Liegenschaften an Dritte zur Erzeugung von Energie durch Photovoltaikanlagen zu übergeben sind nur sehr schleppend angelaufen. Daher hat der Bauausschuss empfohlen den Betrag von 250.000 € für das Haushaltsjahr 2024 bereitzustellen, um durch Eigeninvestition Photovoltaikanlagen zu realisieren.

4) Die Stadt Heide erhebt für die Nutzung eigener Räumlichkeiten durch Dritte jeweils ein Entgelt. Die Überprüfung der Entgeltsätze für die Sportstätten wird voraussichtlich Ende 2023 mit einer Beschlussfassung zu den Gebührensätzen abgeschlossen werden.

5) Die bereits im Haushaltsjahr 2022 ausgearbeitete Stunden-Leistungsverrechnung zur Herstellung einer Wettbewerbsfähigkeit mit der Privatwirtschaft auf dem Baubetriebshof wird im Haushaltsjahr 2024 aufgrund starker wirtschaftlicher Veränderungen, nochmals überarbeitet. Geplant ist die Anpassung der Sätze für das Haushaltsjahr 2025.

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 2022 in EUR	HH-Ansatz 2023 in EUR	HH-Ansatz 2024 in EUR
1	11113.5318000	Deutscher Kinderschutzbund e.V.	9.179,45	13.600	21.000
2	12201.5318001	Verbraucherzentrale e.V.	5.588,76	7.500	7.500
3	28101.5318000	Brahms-Gesellschaft S.-H. e.V.	30.000,00	30.000	30.000
4	28101.5318000	Kunstverein Heide e.V.	2.000,00	2.000	2.000
5	28101.5318000	Heider Frauenchor e.V.	0,00	200	200
6	28101.5318000	Heider Männerchor	170,00	200	200
7	28101.5318000	Österegge Hahnbeer	0,00	300	300
8	28101.5318000	Norderegge Hahnbeer	0,00	300	300
9	28101.5318000	Süderegge Hahnbeer	0,00	300	300
10	28101.5318000	Förderverein Torfbacken e.V.	30,000	300	300
11	28101.5318002	Landsmannschaft der Ost- und Westpreußen e.V.	5.100,00	5.100	5.100
12	33101.5318000	Pro Familia Landesverband e.V.	1.000,00	1.000	1.000
13	33101.5318000	Familienbildungsstätte Heide e.V.	10.000,00	10.000	10.000
14	36510.5318000	MTV Mini-Club	0,00	0	0

lfd. Nr.	Produkt-sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 in EUR	HH-Ansatz 2023 in EUR	HH-Ansatz 2024 in EUR
15	36751.5318002	Dithmarscher Kinderschutzbund e.V.	4.908,36	5.000	5.000
16	36751.5318003	Jugenderholungsmaßnahmen	302,00	1.500	6.000
17	42101.5318001	Postsportverein Heide e.V.	37.660,86	251.900	277.100
18	42101.5318001	Ostroher Sport Club e.V.	14.193,79		
19	42101.5318001	TSV Lohe-Rickelshof e.V.	18.546,56		
20	42101.5318001	ABC Wesseln e.V.	13.058,29		
21	42101.5318001	Sportangelverein “Früh auf” Heide e.V.	1.703,26		
22	42101.5318001	Reit- und Traberclub Heide e.V.	0,00		
23	42101.5318001	Heider Tennis Club „Grün-Weiß“ e.V.	7.884,76		
24	42101.5318001	TSV Weddingstedt e.V.	7.191,52		
25	42101.5318001	MTV Heide e.V.	0,00		
26	42101.5318001	Heider Sportverein von 1925 e.V.	52.532,43		
27	42101.5318001	Süderholmer Sportverein e.V.	3.452,79		
28	42101.5318001	SC Phönix 88 e.V. Heide	0,00		
29	42101.5318001	Ringreitergilde Süderholm	0,00		
30	55101.5318000	Kleingartenverein Heide e.V.	0	0	300
31	57103.5318000	AktivRegion Dithmarschen e.V.	20.603,86	17.600	21.000
		Gesamtsumme	**245.106,69**	**346.800**	**387.600**

II. Zuweisungen und Zuschüsse an Verbände

lfd. Nr.	Produkt-sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 in EUR	HH-Ansatz 2023 in EUR	HH-Ansatz 2024 in EUR
1	11115.5318000	Heimatkreis Naugard (Partnerschaften)	255,00	300	300
2	28101.5318003	Stiftung gegen Extremismus und Gewalt	1.000,00	1.000	1.000
3	31541.5313001	Sonderzuschuss Kommunal Diakonischer Wohnungsverband	40.000	40.000	40.000
4	31541.5313002	Defizitausgleich Kommunal Diakonischer Wohnungsverband	105.111,37	90.000	110.000
5	53802.5313000	Abwasserzweckverband Region Heide (Unterhaltung Anlagen Niederschlagswasserbeseitigung)	93.069,89	10.000	10.000
		Gesamtsumme	**239.436,26**	**141.300**	**161.300**

nachrichtlich:

Investitionszuwendungen:

- Abwasserzweckverband Region Heide für Niederschlagswasserkanalisation in Höhe von 1.000.000 € (PSK 53802.1991300) – siehe auch Punkt 7.15
- Defizitausgleich Kommunal Diakonischer Wohnungsverband (PSK 31541.1991300):
  - Ergebnis 2022: 3.191,36 €
  - HH-Ansatz 2023: 14.500 €
  - HH-Ansatz 2024: 14.500 €

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

a) Sportstätten

lfd. Nr.	Produkt-sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 in EUR	HH-Ansatz 2023 in EUR	HH-Ansatz 2024 in EUR
1	42101.5318001	MTV Heide e.V.	79.863,74	0	0
2	42101.5318001	Heider Sportverein von 1925 e.V.	1.403,98	0	0
3	42101.5318001	Süderholmer Sportverein	9.605,50	0	0
		Gesamtsumme	**90.873,22**	**0**	**0**

b) Bürgerhaus

lfd. Nr.	Produkt-sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 in EUR	HH-Ansatz 2023 in EUR	HH-Ansatz 2024 in EUR
1	28101.5318001	Heider Frauenchor	84,35	200	200
2	28101.5318001	Kunstverein Heide e.V.	18,40	100	100
3	33101.5318000	Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Heide e.V.	138,03	200	200
4	33101.5318000	DRK Blutspendedienst Nord-Ost gGmbH	2.560,50	2.600	2.600
5	36751.5318002	Dithmarscher Kinderschutzbund	18,41	0	0
		Gesamtsumme	**2.819,69**	**3.100**	**3.100**

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

lfd. Nr.	Produkt-sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 in EUR	HH-Ansatz 2023 in EUR	HH-Ansatz 2024 in EUR
1	28101.5811900	Österegge, Norderegge und Süderegge Hahnbeer	0,00	3.000	3.000
		Gesamtsumme	**0,00**	**3.000**	**3.000**

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

lfd. Nr.	Produkt-sachkonto	Vereine und Verbände	Beitrag 2022 in EUR	Beitrag 2023 in EUR	Beitrag 2024 in EUR
1	11102.5429000	Städtebund Schleswig-Holstein	19.296,01	18.982,55	19.500,00
2	11102.5429000	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanage-ment Schleswig-Holstein	1.144,57	1.146,91	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	2.700,00
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	40,00	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 2022 in EUR	Beitrag 2023 in EUR	Beitrag 2024 in EUR
17	12201.5429000	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.	307,00	400,00	400,00
18	12203.5429000	Landesverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten Schleswig-Holstein e.V.	180,00	180,00	225,00
19	12601.5429000	Kreisfeuerwehrverband Dithmarschen	22.126,48	22.924,66	25.000,00
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	21701.5429001 21822.5429001	Friedrich-Bödecker-Kreis Schleswig-Holstein e.V.	60,00	60,00	60,00
23	21701.5429001	Bundes-Netzwerk-Europaschule e.V.	35,00	40,00	40,00
24	21701.5429001 21821.5429001 21822.5429001	Schleswig-Holsteinische Universitätsgesellschaft Sektion Heide	25,00	25,00	25,00
25	21821.5429001	Boßelvereen Heid-Rüsdörp von 1906	10,00	10,00	10,00
26	21822.5429001	ADS-Grenzfriedensbund e.V.	30,00	30,00	30,00
27	22101.5429001	Deutsche Gesellschaft für Sprachheilpädagogik e.V.	65,00	65,00	65,00
28	25201.5429000	Theodor-Storm-Gesellschaft e.V.	30,00	30,00	30,00
29	25201.5429000	Museumsverband Schleswig-Holstein und Hamburg e.V.	80,00	80,00	80,00
30	25201.5429000	Verein der Freunde und Förderer des Klaus-Groth-Museums Heide	80,00	80,00	80,00
31	25201.5429000	Kreis Dithmarschen für Museumslandschaft Dithmarschen	150,00	150,00	150,00
32	25201.5429000	Quickborn Vereinigung für niederdeutsche Sprache und Literatur e.V.	55,00	55,00	55,00

lfd. Nr.	Produkt-sachkonto	Vereine und Verbände	Beitrag 2022 in EUR	Beitrag 2023 in EUR	Beitrag 2024 in EUR
33	25201.5429000	Verein zur Pflege der Natur- und Landeskunde in Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg e.V. – Die Heimat	50,00	50,00	50,00
34	25201.5429000	Verein für niederdeutsche Sprachforschung e.V.	40,00	40,00	40,00
35	25201.5429000	Institut für niederdeutsche Sprache e.V.	45,00	45,00	45,00
36	25201.5429000	Deutscher Museumsbund e.V.	130,00	130,00	130,00
37	25201.5429000	Digicult Verbund eG	900,00	900,00	900,00
38	26301.5429000	Dithmarscher Musikschule e.V.	91.204,44	103.419,00	112.000,00
39	27101.5429000	Landesverband der Volkshochschulen Schleswig-Holsteins e.V.	400,00	400,00	400,00
40	27101.5429000	Bundesverband Legasthenie e.V.	70,00	70,00	0,00
41	27201.5429000	Büchereiverein Schleswig-Holstein e.V.	110,00	110,00	200,00
42	27101.5429000	Landesverband der Amateurtheater Schleswig-Holstein e.V.	156,00	200,00	200,00
43	28101.5429000	Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte	30,00	30,00	30,00
44	28101.5429000	Brahms-Gesellschaft Schleswig-Holstein e.V.	90,00	90,00	90,00
45	28101.5429000	Denkmalfonds Schleswig-Holstein e.V.	100,00	100,00	100,00
46	28101.5429000	Hebbel-Gesellschaft e.V.	35,00	35,00	35,00
47	28101.5429000	Klaus-Groth-Gesellschaft e.V.	256,00	256,00	256,00
48	28101.5429000	Gesellschaft für pommersche Geschichte, Altertumskunde und Kunst e.V.	50,00	50,00	50,00
49	28101.5429000	Kirchbauverein St. Jürgen e.V.	100,00	100,00	100,00
50	28101.5429000	Verein zur Förderung der Stiftung Külz-Kulice	60,00	60,00	60,00
51	28101.5429000	Schleswig-Holsteinische Universitätsgesellschaft Sektion Heide	25,00	25,00	25,00
52	35101.5429000	Brücke Dithmarschen e. V.	25,00	25,00	25,00

lfd. Nr.	Produkt-sachkonto	Vereine und Verbände	Beitrag 2022 in EUR	Beitrag 2023 in EUR	Beitrag 2024 in EUR
53	35101.5429000	Frauenhaus Dithmarschen e. V.	30,00	30,00	30,00
54	35101.5429000	Spendenparlament Dithmarschen e.V.	66,00	66,00	66,00
55	36751.5429000	Bundesarbeitsgemeinschaft Offene Kinder- und Jugendeinrichtungen e.V.	25,00	25,00	25,00
56	36751.5429000	Deutscher Kinderschutzbund e. V. OV Heide	50,00	50,00	50,00
57	36751.5429000	Verein zur Förderung der Beschäftigung Jugendlicher und Behinderter e. V.	26,00	26,00	26,00
58	36751.5429000	Jugendferienwerk Dithmarschen e.V.	52,00	52,00	52,00
59	42101.5429000	Deutsche-Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V.	50,00	50,00	50,00
60	42101.5429000	Reit- und Traberclub Ditmarsia e.V.	0,00	30,00	30,00
61	51101.5429000	Kommunale Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des Fuß- und Radverkehrs in Schleswig-Holstein (RAD.SH e.V.)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
62	55501.5429000	Forstbetriebsgemeinschaft Waldbauverein Dithmarschen	62,00	76,00	76,00
63	57302.5429000	DEHOGA Landesverband Schleswig-Holstein e.V.	300,00	300,00	300,00
64	57501.5429000	Dithmarschen Tourismus e.V.	21.902,18	22.296,04	22.900,00
65	57501.5429000	Verein zur Förderung Dithmarschens e.V.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Gesamtsumme	**166.865,60**	**180.226,28**	**192.647,12**

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

		2023				2024			
Produkt	Bezeichnung	Aufwand EUR	Ertrag EUR	Ergebnis EUR	Deckungs-grad	Aufwand EUR	Ertrag EUR	Ergebnis EUR	Deckungs-grad
27101	Volkshochschule Heide	812.700	366.800	-445.900	45,13%	1.058.200	412.200	-646.000	38,95%
27201	Stadtbücherei	310.700	70.000	-240.700	22,53%	349.800	77.200	-272.600	22,07%
54501	Verwaltung der Straßenreinigung	535.600	425.100	-110.500	79,37%	567.900	427.700	-140.200	75,31%
57301	Märkte	111.600	44.800	-66.800	40,14%	134.200	44.300	-89.900	33,01%
57302	Besondere Veranstaltungen*	404.800	272.000	-132.800	67,19%	43.500	0	-43.500	0,00%
57303	Baubetriebshof	2.533.000	2.331.000	-202.000	92,03%	2.802.800	2.182.100	-620.700	77,85%
57307	Jahrmärkte	30.800	20.000	-10.800	64,94%	41.300	20.000	-21.300	48,43%
	Insgesamt	**4.739.200**	**3.529.700**	**-1.209.500**	**74,48%**	**4.997.700**	**3.163.500**	**-1.834.200**	**63,30%**

* „Heider Marktfrieden“ (i.d.R. im 2-Jahres-Rhythmus)

15) Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher 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 2024 folgende Aufwendungen für den Verflechtungsbereich:

Produktbereich Produktgruppe Produkt	Bezeichnung	Zuschuss-bedarf	Interessenquote	
		in EUR	in %	in EUR
12203	Personenstandswesen	280.800	80,00	224.640
12601	Gemeindefeuerwehr Stadt Heide	993.900	1,94	19.282
252	nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	387.600	69,10	267.832
26101	Theateraufführungen	162.100	69,10	112.011
26201	Musikveranstaltungen	80.500	69,10	55.626
26301	Dithmarscher Musikschule	113.900	69,10	78.705
27101	Volkshochschule Heide	646.000	53,25	343.995
27201	Stadtbücherei	272.600	44,49	121.280
28101	Städtische Heimat- und sonstige Kulturpflege	78.900	69,10	54.520
36601	Jugendzentrum	354.800	8,00	28.384
42101	Förderung des Sports in Heide	338.500	69,10	233.904
424	Sportstätten	52.100	69,10	36.001
53501	Beteiligung an der Stadtwerke Heide GmbH (Verlustausgleich "Dithmarscher Wasserwelt")	2.158.400	43,45	937.825
54101	Verwaltung der Gemeindestraßen	1.984.100	69,10	1.371.013
54201	Verwaltung der Kreisstraßen	17.000	69,10	11.747
54301	Verwaltung der Landesstraßen	88.800	69,10	61.361
54601	Parkplätze	259.800	69,10	179.522
54701	Öffentlicher Personennahverkehr	724.900	69,10	500.906
55101	Park- und Gartenanlagen	480.200	69,10	331.818
57301	Märkte	89.900	69,10	62.121
57307	Jahrmärkte	21.300	69,10	14.718
57501	Tourismus	363.000	69,10	250.833
	Gesamtbetrag	**9.949.100**		**5.298.042**

Ermittlung der Interessenquoten

Grundsatz:
Einwohnerzahl im Nah- und Mittelbereich im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl NB + MB + Stadt Heide
→ Nah- und Mittelbereich: 69,10%

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 5.298.042 €.

Die Stadt Heide ist als Mittelzentrum, welches nicht im Verdichtungsraum liegt, eingestuft und erhält 2024 nach dem Haushaltserlass 2024 eine „Schlüsselzuweisung an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindliche Aufgaben“ nach § 15 FAG in Höhe von 3.470.900 €.

Die Stadt Heide finanziert somit aus ihren allgemeinen Haushaltsmitteln für die Aufwendungen des Verflechtungsbereiches einen Restbetrag in Höhe von 1.827.142 €.

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 06.10.2023	2.487.961,27 €	
voraussichtlicher Liquiditätsstand am 31.12.2023	ca. 2.120.000 €	○ Grundstücksankäufe (Schätzung 321.000 €) ○ Abschlagszahlung Planungskosten Bahnhofvorplatz und Wulf-Isebrand-Platz (Schätzung: 5.000 €) ○ Bewirtschaftungskosten für Grundstücke (Schätzung: 2.000 €) ○ Trägervergütung 3. + 4. Quartal 2023 (Schätzung 40.000 €)
geplante Zuflüsse bis Ende 2024	0 €	Es sind keine Zuflüsse bis Ende 2024 geplant. Alle bewilligten Fördermittel sind bereits abgerufen.
geplante Investitionsmaßnahmen bis Ende 2024	335.000 €	○ Änderung F-Plan und Erstellung B-Plan Bahnhofsvorplatz (Schätzung: 75.000 €) ○ Vermessungskosten Bahnhofsumfeld (Schätzung 10.000 €) ○ anteilige Planungskosten (Verkehrs- und Freianlagen) für Umgestaltung Bahnhofsvorplatz und Wulf-Isebrand-Platz (Schätzung 250.000 €)
sonstige Ausgaben bis Ende 2024	90.000 €	○ Ausgaben für Sanierungsträgerleistungen 50% (75.000 €) ○ Bewirtschaftungskosten durch Grunderwerbe (Schätzung: 15.000 €)
voraussichtlicher Liquiditätsstand am 31.12.2024	1.695.000 €	

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 2022 in TEUR	Vorjahr 2023 in TEUR	Haushaltsjahr 2024 in TEUR
I. Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
II. Zweckverbände						
1) Kommunal-Diakonischer Wohnungsverband	-	-	-	- 105	- 90	- 110
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 2022 in TEUR	Vorjahr 2023 in TEUR	Haushaltsjahr 2024 in TEUR
III. Gesellschaften						
1) Stadtwerke Heide GmbH	6.015	3.068	51	- 113	0	- 612
2) Schl.-H. Landestheater und Sinfonieorchester GmbH	38,42	0,62	1,54	- 89	- 93	- 99
3) Heide-Stadtmarketing GmbH	45	45	100	- 264	- 285	- 332
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 2022 in TEUR	Vorjahr 2023 in TEUR	Haushaltsjahr 2024 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
2020	10.400 €	106.627,85 €	40.000 €	7.500,87 €
2021	10.226,00 €	90.970,33 €	40.000 €	6.950,48 €
2022	10.226,00 €	105.111,37 €	40.000 €	3.191,36 €
2023 *)	10.400 €	90.000 €	40.000 €	14.500 €
2024 *)	10.400 €	110.000 €	40.000 €	14.500 €
2025 *)	10.400 €	110.000 €	40.000 €	14.500 €
2026 *)	10.400 €	110.000 €	40.000 €	14.500 €
2027 *)	10.400 €	110.000 €	40.000 €	14.500 €

*) Haushaltsansätze

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

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Öffentlicher Bereich	1.027	999	971	943	912	881
Kreditmarkt	397	353	307	260	215	170
Gesamt	1.424	1.352	1.278	1.203	1.127	1.051

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 2023 wird ein Jahresergebnis von 30.400,00 € ausgewiesen. Der Vermögensplan weist ein Gesamtvolumen von 6.993.000 € aus. Zur Finanzierung des Investitionsprogramms sind u.a. Kredite in Höhe von 3.914.600 € 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 2022 sowie der Wirtschaftsplan 2024 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
2021	21.606,95 €
2022	21.606,95 €
2023 *)	21.700 €
2024 *)	21.700 €
2025 *)	21.700 €
2026 *)	21.700 €
2027 *)	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 €)

2023 erfolgte die Aufnahme eines Kredits für einen KiTa-Neubau.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investitionsbank (1992)	609	542	475	408	341	274
Sparkasse Westholstein (2012)	1.983	1.898	1.841	1.783	1.724	1.666
Investitionsbank neu (2023)		4.916	4.748	4.580	4.412	4.244
Investitionsbank (2017)	12	8	5	1	0	0
KfW-Bankgruppe	210	150	90	29	0	0
Investitionsbank	40	32	24	16	8	0
Gesamt	2.854	7.547	7.183	6.819	6.486	6.184

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 2023

Erfolgsplan	
○ Erträge	3.796.900 €
○ Aufwendungen	4.589.800€
Jahresgewinn	-792.900 €
Vermögensplan	
○ Einnahmen	40.111.784 €
○ Ausgaben	40.111.784 €
Gesamtbetrag Kredite	22.000.000 €

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

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2024 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 31.12.2022 liegt noch nicht vor.

Der Wirtschaftsplan für 2023 ist dem Haushaltsplan beigefügt, der Wirtschaftsplan für 2024 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 31.12.2022 liegen noch nicht vor.

Zuwendung als Fehlbedarfsfinanzierung durch die Stadt Heide

- Haushaltsjahr 2020 = 272.333,34 €
- Haushaltsjahr 2021 = 240.000,00 €
- Haushaltsjahr 2022 = 260.000,00 € (Haushaltsansatz)
- Haushaltsjahr 2023 = 285.000,00 € (Haushaltsansatz)
- Haushaltsjahr 2024 = 232.000,00 € (Haushaltsansatz)

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2024 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 Jahresabschluss für 2022 und ein Wirtschaftsplan für 2024 liegen 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
2019	265.668,92 €	132.834,46 € *)
2020	10.122,49 €	0 € **)
2021	4.916,54 €	0 € **)
2022	54.900,00 €	0 € **)
2023	54.800,00 €	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
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 €
2024	3.136.445,13 €	1.568.222,57 €

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2024 liegt noch nicht vor.

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

Haushaltsjahr	Aufwendungen
2021	21.545,30 €
2022	15.000,00 €
2023 *)	15.000,00 €
2024 *)	15.000,00 €
2025 *)	15.000,00 €
2026 *)	15.000,00 €
2027 *)	15.000,00 €

*) Haushaltsansätze

III. Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ

Entwicklungsagentur Region Heide AöR

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

Die Entwicklungsagentur übernimmt die Aufgabe der Entwicklung einer gemeinsamen Zukunftsstrategie für die Region Heide und der kommunalen Wirtschafts- und Innovationsförderung sowie die Wahrnehmung der Aufgaben einer Geschäftsstelle zur Umsetzung des von den amtsangehörigen Gemeinden des Amtes KLG Umland und der Stadt Heide beschlossenen und am 18.12.2012 unterzeichneten Stadt-Umland-Konzeptes. Das Stadt-Umland-Konzept soll in einer mittelfristigen Vorausschau bis 2025 als konzeptionelle Grundlage der interkommunalen Kooperation der Stadt Heide und der 11 Umlandkommunen dienen. Es ist ein fortschreibungsfähiges und -bedürftiges Konzept mit Bindungswirkung für Politik und Verwaltung der beteiligten Kommunen.
Die Wirtschafts-, Siedlungs- und Verkehrsentwicklung, der Erhalt der Schulstandorte, die Sicherung 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 2022 liegt noch nicht vor.

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

Eine Kreditaufnahme für Investitionen ist nicht vorgesehen.

Der Finanzplan 2023 stellt sich wie folgt dar:

- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.816.100 €
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.369.200 €
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 73.500 €

Der Haushaltsplan 2024 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	0	0	0	0	0	0
Ist 2020	0	0	0	0	0	0
Ist 2021	0	0	0	0	0	0
Ist 2022	0	0	0	0	0	0
Soll im Haushalts-jahr 2023	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.

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	Ist	nicht mehr benötigte Ermächtigungen [1]	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte [2]
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre [3]	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
2019	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
2021	0	--	--	--	--	0
2022 [4]	0	--	--	--	--	0
2023	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**
2024	0	--	--	--	--	0
2025	0	--	--	--	--	0
2026	0	--	--	--	--	0

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

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

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

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

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
2020	23,1	1,5	-	-	-	20,2	3,4	48,2	2.214	-	-	3,1	51,3	2.355	-	-	-	-	-	-
2021	20,7	3,5	-	-	-	20,2	4,9	49,3	2.297	-	-	2,0	51,3	2.388	-	-	-	-	-	-
2022	25,6	3,0	-	-	-	23,6	5,1	57,3	2.626	-	-	1,8	59,1	2.710	-	-	-	-	-	-
2023	37,3	0,0	-	-	-	26,3	7,1	70,6	3.186	-	-	1,7	72,3	3.263	-	-	-	-	-	-
2024	**62,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**29,8**	**4,3**	**96,1**	**4.336**			**1,6**	**97,7**	**4.407**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2025	95,9	-	-	-	-	32,4	4,6	132,9	5.995						-	-	-	-	-	-
2026	130,1	-	-	-	-	35,2	2,1	167,4	7.555						-	-	-	-	-	-
2027	135,9	-	-	-	-	38,7	2,1	176,7	7.971						-	-	-	-	-	-

[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 § 101 Abs. 4 ganz oder teilweise nach den Vorschriften der EigVO geführt werden

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

[4] mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

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

[9] Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 95 o Absatz 1 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 1. Februar 2022

[12] rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

22) Graphische Darstellung des Haushaltes 2024

- **Ergebnisplan: Erträge**

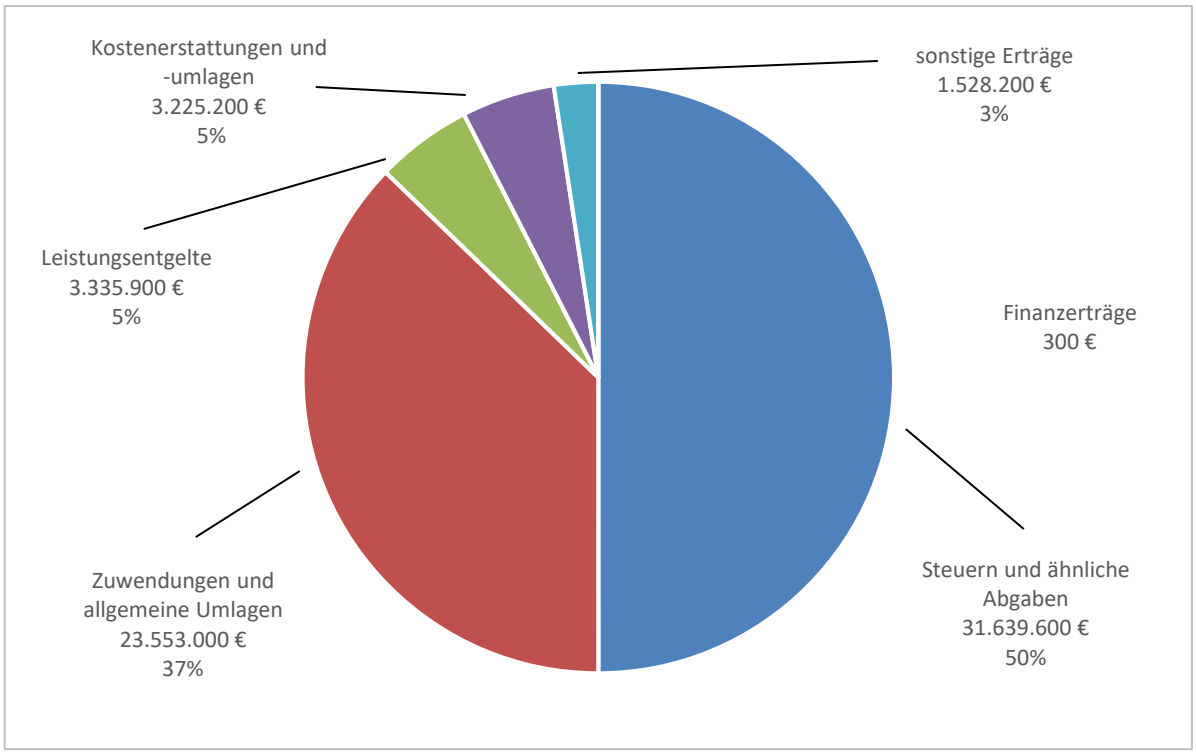
- **Ergebnisplan: Aufwendungen**

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

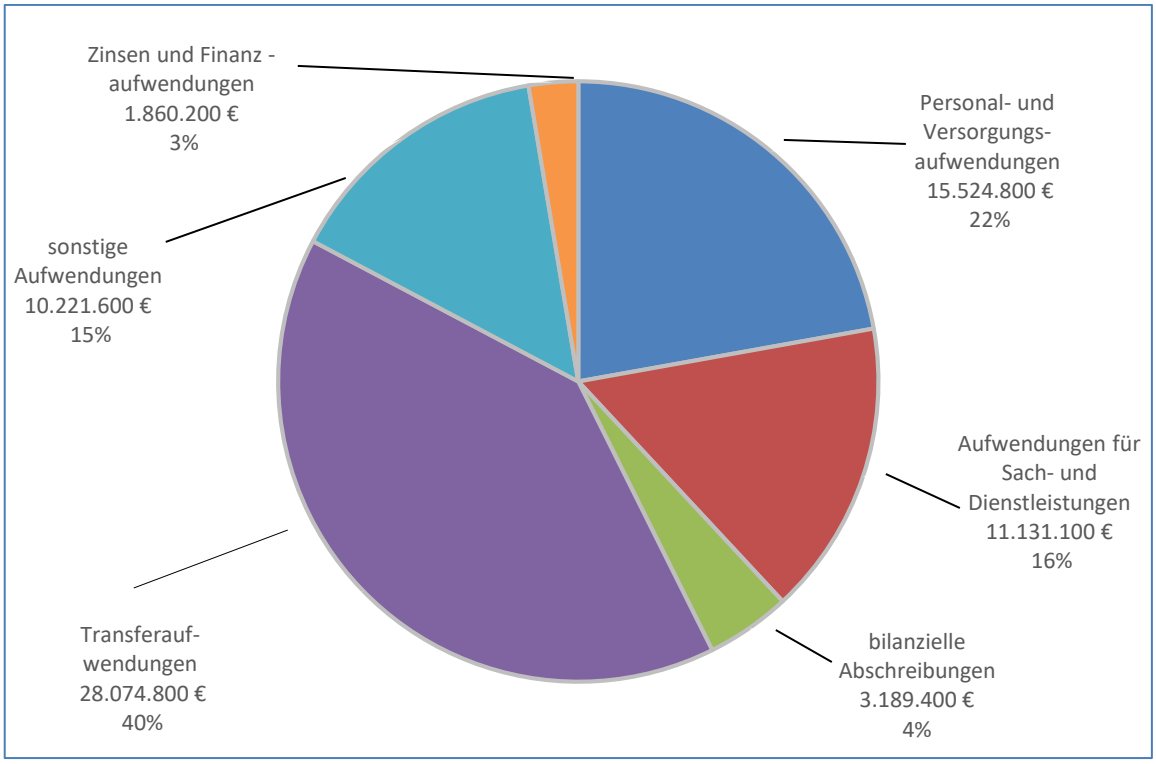
- **Finanzplan: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**

Ergebnisplan

a) Gesamtbetrag der Erträge: 63.282.200

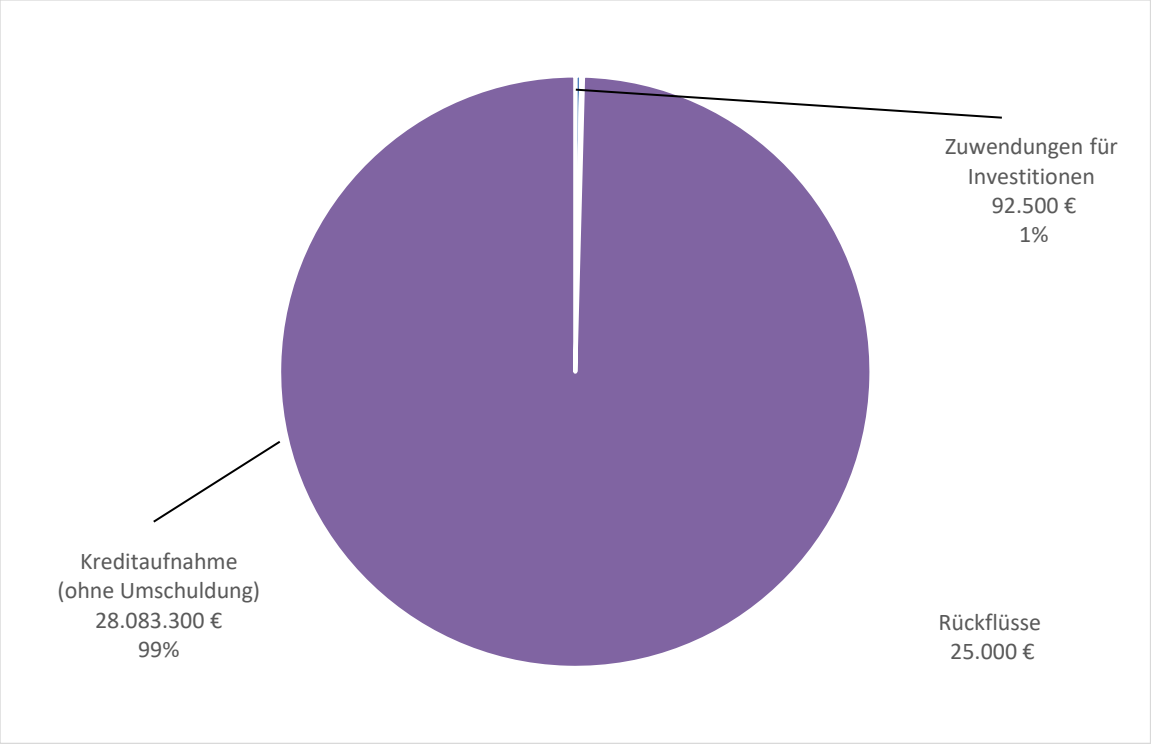


b) Gesamtbetrag der Aufwendungen: 70.001.900 €

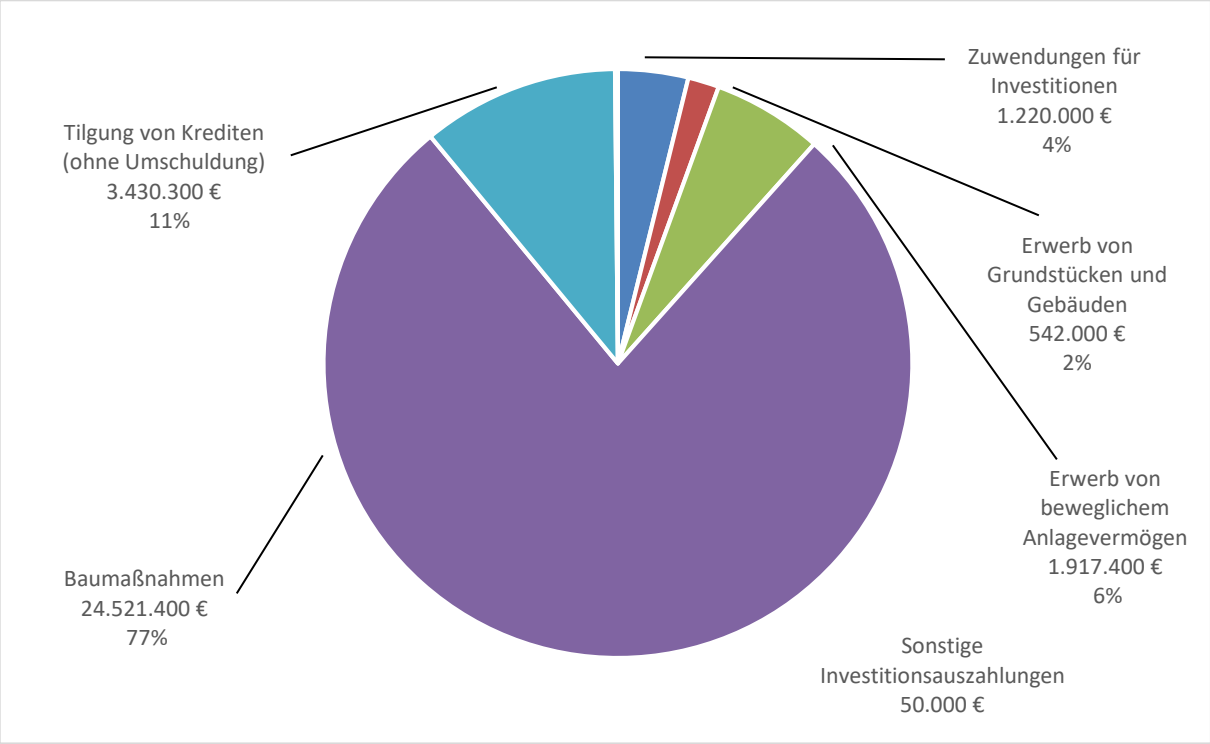


Finanzplan

a) Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit: 28.200.800 €



b) Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit: 31.681.100 €



Ergebnisplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	29.955.704,84	28.707.500	**31.639.600**	33.368.000	34.773.200	35.850.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.875.581,97	20.317.300	**23.553.000**	12.692.700	12.652.500	13.043.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800.450,03	1.790.900	**1.721.400**	1.977.900	1.752.200	1.997.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110.464,40	1.131.200	**1.614.500**	1.576.200	1.576.200	1.576.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.339.740,59	2.892.000	**3.225.200**	3.231.900	3.213.000	3.219.000
45	7	+ sonstige Erträge	4.017.443,30	1.601.700	**1.528.200**	1.445.800	1.510.600	1.491.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	6.859,40	0	**0**	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**59.106.244,53**	**56.440.600**	**63.281.900**	**54.292.500**	**55.477.700**	**57.178.700**
50	11	Personalaufwendungen	11.433.791,49	13.570.400	**15.465.700**	15.260.600	15.517.700	15.813.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	142.923,00	0	**59.100**	10.900	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.544.111,50	9.262.100	**11.131.100**	9.325.600	9.194.000	9.163.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.480.757,34	3.010.400	**3.189.400**	2.946.400	2.662.600	2.503.900
53	15	+ Transferaufwendungen	22.222.796,94	24.049.900	**28.074.800**	18.166.200	18.793.100	19.386.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.487.615,18	8.564.600	**10.221.600**	9.744.800	9.954.000	10.225.000
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**53.311.995,45**	**58.457.400**	**68.141.700**	**55.454.500**	**56.121.800**	**57.092.800**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)**	**5.794.249,08**	**-2.016.800**	**-4.859.800**	**-1.162.000**	**-644.100**	**85.900**
46	19	+ Finanzerträge	575,06	400	**300**	300	300	300
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	319.052,04	788.900	**1.860.200**	3.166.300	4.688.100	5.604.400
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-318.476,98**	**-788.500**	**-1.859.900**	**-3.166.000**	**-4.687.800**	**-5.604.100**
	22	**= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**5.475.772,10**	**-2.805.300**	**-6.719.700**	**-4.328.000**	**-5.331.900**	**-5.518.200**
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.287.481,61	5.478.800	**5.987.700**	6.236.900	6.202.200	6.461.600
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.287.481,61	5.478.800	**5.987.700**	6.236.900	6.202.200	6.461.600
		= 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	3.364.026,84	3.010.400	**3.189.400**	2.946.400	2.662.600	2.503.900
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.314.073,40	1.030.300	**987.100**	930.300	891.200	872.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	**2.049.953,44**	**1.980.100**	**2.202.300**	**2.016.100**	**1.771.400**	**1.631.300**

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

Finanzplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	29.545.858,92	28.707.500	**31.639.600**	33.368.000	34.773.200	35.850.800
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.584.919,11	19.406.800	**22.685.500**	11.881.500	11.879.700	12.288.800
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.656.735,67	1.671.100	**1.601.800**	1.858.800	1.633.800	1.879.800
642 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.074.379,72	1.131.200	**1.614.500**	1.576.200	1.576.200	1.576.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.163.252,44	2.892.000	**3.225.200**	3.231.900	3.213.000	3.219.000
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	3.142.961,35	1.140.700	**1.292.400**	1.294.000	1.292.400	1.293.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66.460,34	65.400	**20.300**	20.300	20.300	20.300
	9	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**54.234.567,55**	**55.014.700**	**62.079.300**	**53.230.700**	**54.388.600**	**56.128.200**
70	10	+ Personalauszahlungen	11.362.925,57	13.138.300	**14.839.900**	14.966.100	15.099.200	15.390.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**400**	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.534.915,87	9.262.100	**11.131.100**	9.325.600	9.194.000	9.163.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	319.094,42	788.900	**1.860.200**	3.166.300	4.688.100	5.604.400
73	14	+ Transferauszahlungen	21.805.433,09	24.049.900	**28.074.800**	18.166.200	18.793.100	19.386.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	8.114.845,36	8.564.400	**10.221.600**	9.744.800	9.954.000	10.225.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)**	**48.137.214,31**	**55.803.600**	**66.128.000**	**55.369.400**	**57.728.800**	**59.770.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**6.097.353,24**	**-788.900**	**-4.048.700**	**-2.138.700**	**-3.340.200**	**-3.642.400**
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	310.387,41	827.500	**92.500**	376.300	15.000	14.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.248.561,28	124.900	**0**	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	50.000	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)	25.141,69	25.500	**25.000**	25.000	25.000	25.000
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.584.090,38**	**977.900**	**117.500**	**451.300**	**40.000**	**39.000**
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.581.559,38	723.000	**1.220.000**	1.018.000	1.018.000	1.018.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.748.714,13	1.000.000	**542.000**	206.000	200.000	200.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.087.218,64	1.633.600	**1.917.400**	1.382.500	1.381.300	1.425.800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	125.000,00	0	**0**	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.122.289,90	6.512.800	**24.521.400**	36.117.300	37.179.800	9.235.100
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	51.035,40	0	**50.000**	50.000	50.000	50.000
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)**	**10.715.817,45**	**9.869.400**	**28.250.800**	**38.773.800**	**39.829.100**	**11.928.900**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-9.131.727,07**	**-8.891.500**	**-28.133.300**	**-38.322.500**	**-39.789.100**	**-11.889.900**
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.089.251,01	0	**0**	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.087.882,32	0	**0**	0	0	0

Finanzplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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**	**1.368,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)**	**-3.033.005,14**	**-9.680.400**	**-32.182.000**	**-40.461.200**	**-43.129.300**	**-15.532.300**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.000.000,00	11.636.200	**29.859.900**	38.272.500	39.739.100	11.839.900
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)	3.000.000,00	0	**0**	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.119.348,15	5.290.600	**5.206.900**	4.402.400	5.463.400	6.075.500
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)	3.000.000,00	0	**0**	0	0	0
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**4.880.651,85**	**6.345.600**	**24.653.000**	**33.870.100**	**34.275.700**	**5.764.400**
	44	**= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)**	**1.847.646,71**	**-3.334.800**	**-7.529.000**	**-6.591.100**	**-8.853.600**	**-9.767.900**
	44b	**= Saldo des Finanzplans**	**1.847.646,71**	**-3.334.800**	**-7.529.000**	**-6.591.100**	**-8.853.600**	**-9.767.900**
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.477.933,02	3.325.580	**-9.220**	-7.538.220	-14.129.320	-22.982.920
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)**	**3.325.579,73**	**-9.220**	**-7.538.220**	**-14.129.320**	**-22.982.920**	**-32.750.820**
		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	125.000,00	0	**0**	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	**0**	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	**0**	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	125.000,00	0	**0**	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0,00	0	**0**	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	**0**	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0,00	0	**0**	0	0	0
7848		Finanzderivate	0,00	0	**0**	0	0	0
792..4		Umschuldung	0,00	2.744.700	**1.776.600**	0	0	0
792..5		Ordentliche Tilgung	2.119.348,15	2.545.900	**3.430.300**	4.402.400	5.463.400	6.075.500

Finanzplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
792..6		Außerordentliche Tilgung	0,00	0	**0**	0	0	0

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

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	310.387,41	827.500	92.500	376.300	15.000	14.000
2.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	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	1.248.561,28	124.900	0	0	0	0
5.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	50.000	0	0
6.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.141,69	25.500	25.000	25.000	25.000	25.000
8.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.584.090,38**	**977.900**	**117.500**	**451.300**	**40.000**	**39.000**
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.122.289,90	6.512.800	24.521.400	36.117.300	37.179.800	9.235.100
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	3.748.714,13	1.000.000	542.000	206.000	200.000	200.000
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.087.218,64	1.633.600	1.917.400	1.382.500	1.381.300	1.425.800
13.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	125.000,00	0	0	0	0	0
14.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.581.559,38	723.000	1.220.000	1.018.000	1.018.000	1.018.000
15.	-	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.035,40	0	50.000	50.000	50.000	50.000
16.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.715.817,45**	**9.869.400**	**28.250.800**	**38.773.800**	**39.829.100**	**11.928.900**
17.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.131.727,07**	**-8.891.500**	**-28.133.300**	**-38.322.500**	**-39.789.100**	**-11.889.900**

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

Übersicht über die gebildeten Budgets 2024

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
		52201 Städt. Wohnbauförderung
		53501 Stadtwerke Heide
		57305 Beteiligung an der Stadtwerke Heide GmbH
		61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
206	**Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren**	
		25201 Museumsinsel
		25202 Stadt- und Heimatarchiv
		26101 Theateraufführungen
		26201 Musikveranstaltungen
		26301 Dithmarscher Musikschule
		27101 Volkshochschule Heide
		28101 Städt. Heimat- und sonstige Kulturpflege
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
		54701 Öffentlicher Personennahverkehr
		57103 Wirtschaftsförderung
		57301 Märkte
		57307 Jahrmärkte
		57501 Tourismus
226	**Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren**	
		11114 Seniorenbeirat
		11115 Partnerschaften
		27201 Stadtbücherei
		28102 Partnerschaften
		31391 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
		31541 Einrichtungen für Wohnungslose
		31542 Zusammenarbeit mit Trägern der Wohlfahrtspflege
		31551 Einrichtungen für Asylbewerber
		31552 Einrichtungen für Flüchtlinge
		33101 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege
		35101 Sonstige Soziale Angelegenheiten
		35102 Seniorenangelegenheiten
		35110 Durchführung des Wohngeldgesetzes
		57302 Heider Marktfrieden

Übersicht über die gebildeten Budgets 2024

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**	
227	**Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // Ausschuss für Familie, Schule und Sport**	
		11113 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
		11116 Verwaltung Fachdienst Familie, Bildung und Soziales
		11160 Lokale Agenda
		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
		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 Westküste
		52101 Bauordnung
		53401 Fernwärmeversorgung Gewerbepark Westküste
		53402 Wärmeversorgung Region Heide
334	**Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss**	
		11123 Tiefbauverwaltung
		52301 Maßnahmen zum Denkmalschutz und zur -pflege
		53801 Beseitigung städt. Abwässer
		53802 Straßenentwässerung
		54101 Verwaltung der Gemeindestraßen
		54201 Verwaltung der Kreisstraßen
		54301 Verwaltung der Landesstraßen
		54401 Verwaltung der Bundesstraßen
		54501 Verwaltung der Straßenreinigung
		54601 Parkplätze
		55101 Park- und Gartenanlagen
		55301 Friedhofs- und Bestattungswesen
		55501 Wirtschaftswege und Forsten
344	**Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss**	
		11122 Gebäudemanagement
		57306 Heider Wasserturm
		57308 Sporthallen
354	**Baubetriebshof // Bauausschuss**	
		57303 Baubetriebshof

Übersicht über die gebildeten Budgets 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Übersicht über die gebildeten Budgets 2024

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**	11140 Gleichstellungsbeauftragte 11150 Personalrat
112	**Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und Finanzausschuss**	11101 Gemeindeorgane 11102 Zentrale Dienste 11103 Personalverwaltung 11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 11108 Elektronische Datenverarbeitung 11112 Öffentlichkeitsarbeit 12102 Statistik und Wahlen
122	**Fachdienst 12 Finanzen // Haupt- und Finanzausschuss**	11106 Finanzverwaltung 52201 Städt. Wohnbauförderung 53501 Stadtwerke Heide 57305 Beteiligung an der Stadtwerke Heide GmbH 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
206	**Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren**	25201 Museumsinsel 25202 Stadt- und Heimatarchiv 26201 Musikveranstaltungen 27101 Volkshochschule Heide 28101 Städt. Heimat- und sonstige Kulturpflege
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 54701 Öffentlicher Personennahverkehr 57103 Wirtschaftsförderung 57301 Märkte 57307 Jahrmärkte 57501 Tourismus
226	**Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren**	11114 Seniorenbeirat 11115 Partnerschaften 27201 Stadtbücherei 28102 Partnerschaften 31391 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes 31541 Einrichtungen für Wohnungslose 31551 Einrichtungen für Asylbewerber 31552 Einrichtungen für Flüchtlinge 35101 Sonstige Soziale Angelegenheiten 35102 Seniorenangelegenheiten 35110 Durchführung des Wohngeldgesetzes 57302 Heider Marktfrieden
227	**Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // Ausschuss für Familie, Schule und Sport**	11116 Verwaltung Fachdienst Familie, Bildung und Soziales 21101 Grundschule Lüttenheid 21102 Schulen am Moor 21103 St.-Georg-Schule

Übersicht über die gebildeten Budgets 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
227	**Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // Ausschuss für Familie, Schule und Sport**	21701 Gymnasium Heide-Ost 21821 Gemeinschaftsschule Heide-Ost 21822 Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth/Loher Weg 22101 Förderzentrum Friedrich-Elvers-Schule 24301 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers 36510 Leistungen für Kindertagesstätten 36601 Jugendzentrum 36603 Kinderspielplätze 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 Westküste 52101 Bauordnung 53401 Fernwärmeversorgung Gewerbepark Westküste 53402 Wärmeversorgung Region Heide
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 55501 Wirtschaftswege und Forsten
344	**Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss**	11122 Gebäudemanagement
354	**Baubetriebshof // Bauausschuss**	57303 Baubetriebshof 57304 Baubetriebshof -Ausleihe städt. Gegenstände

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

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	6.457,14	5.000	**8.500**	10.000	11.000	12.000
45	7	+ sonstige Erträge	344,42	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**6.801,56**	**5.000**	**8.500**	**10.000**	**11.000**	**12.000**
50	11	Personalaufwendungen	312.461,75	312.900	**305.600**	308.800	311.300	313.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.769,93	12.900	**7.800**	6.200	6.200	6.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	83,73	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	49.501,34	32.100	**35.900**	30.900	28.600	28.800
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**371.816,75**	**357.900**	**349.300**	**345.900**	**346.100**	**348.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-365.015,19**	**-352.900**	**-340.800**	**-335.900**	**-335.100**	**-336.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-365.015,19**	**-352.900**	**-340.800**	**-335.900**	**-335.100**	**-336.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	700,00	700	**700**	700	700	700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.950,20	30.100	**30.300**	30.500	30.700	30.900
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-390.265,39**	**-382.300**	**-370.400**	**-365.700**	**-365.100**	**-367.000**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	83,73	0	**0**	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**83,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.548,44	0	**1.600**	1.600	500	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.785,82	22.300	**24.100**	24.100	24.100	24.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590.181,01	382.400	**406.100**	406.200	386.300	391.400
45	7	+ sonstige Erträge	377.920,06	400.500	**216.300**	132.300	198.700	178.700
	10	**= Erträge**	**1.020.435,33**	**805.200**	**648.100**	**564.200**	**609.600**	**594.200**
50	11	Personalaufwendungen	2.356.162,25	3.060.100	**3.582.700**	3.378.800	3.531.800	3.565.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	142.923,00	0	**58.700**	10.500	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.635,34	497.700	**1.148.600**	853.500	856.500	859.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	147.553,12	70.200	**162.500**	115.700	22.900	8.200
53	15	+ Transferaufwendungen	10.000,00	100	**100**	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	477.867,80	486.500	**560.900**	514.400	515.600	513.600
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**3.477.141,51**	**4.114.600**	**5.513.500**	**4.873.000**	**4.926.900**	**4.946.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.456.706,18**	**-3.309.400**	**-4.865.400**	**-4.308.800**	**-4.317.300**	**-4.352.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.456.706,18**	**-3.309.400**	**-4.865.400**	**-4.308.800**	**-4.317.300**	**-4.352.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	836.100,00	906.600	**882.100**	891.000	899.900	908.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.517,20	182.900	**192.100**	193.700	195.300	196.900
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.807.123,38**	**-2.585.700**	**-4.175.400**	**-3.611.500**	**-3.612.700**	**-3.640.400**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	147.553,12	70.200	**162.500**	115.700	22.900	8.200
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.223,25	0	**1.600**	1.600	500	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**146.329,87**	**70.200**	**160.900**	**114.100**	**22.400**	**8.200**

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	29.955.704,84	28.707.500	**31.639.600**	33.368.000	34.773.200	35.850.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.040.439,27	9.667.200	**10.578.700**	10.924.600	11.256.800	11.633.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37,00	100	**100**	100	100	100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	280,60	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.158,30	22.600	**22.500**	22.400	22.400	22.300
45	7	+ sonstige Erträge	1.025.828,56	990.000	**65.000**	65.000	65.000	65.000
	10	**= Erträge**	**40.044.448,57**	**39.387.400**	**42.305.900**	**44.380.100**	**46.117.500**	**47.572.100**
50	11	Personalaufwendungen	956.349,34	922.900	**1.016.100**	1.030.400	1.042.400	1.054.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.899,80	4.100	**6.800**	6.800	6.600	6.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	97.140,79	200	**2.000**	2.000	1.800	1.200
53	15	+ Transferaufwendungen	10.159.513,54	10.722.500	**11.453.400**	11.908.100	12.291.400	12.694.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.326.138,98	45.200	**46.700**	41.700	41.700	41.700
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**12.542.042,45**	**11.694.900**	**12.525.000**	**12.989.000**	**13.383.900**	**13.798.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**27.502.406,12**	**27.692.500**	**29.780.900**	**31.391.100**	**32.733.600**	**33.773.400**
46	20	+ Finanzerträge	571,02	200	**100**	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	313.730,84	788.800	**1.860.200**	3.166.300	4.688.100	5.604.400
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-313.159,82**	**-788.600**	**-1.860.100**	**-3.166.200**	**-4.688.000**	**-5.604.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**27.189.246,30**	**26.903.900**	**27.920.800**	**28.224.900**	**28.045.600**	**28.169.100**
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	72.013,52	91.600	**86.300**	87.100	87.900	88.700
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**27.155.932,78**	**26.851.000**	**27.873.200**	**28.176.500**	**27.996.400**	**28.119.100**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.170,01	200	**2.000**	2.000	1.800	1.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	**1.170,01**	**200**	**2.000**	**2.000**	**1.800**	**1.200**

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	213.571,41	241.600	**229.800**	264.600	261.800	261.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.126,30	111.000	**169.000**	174.000	179.000	184.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.602,03	3.100	**3.700**	3.700	3.700	3.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.464,19	48.000	**44.200**	49.200	49.200	49.200
45	7	+ sonstige Erträge	11.711,08	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**426.475,01**	**403.700**	**446.700**	**491.500**	**493.700**	**498.400**
50	11	Personalaufwendungen	697.356,48	768.900	**974.700**	964.400	971.600	978.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.689,81	288.100	**309.500**	307.000	308.000	308.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	38.883,76	24.000	**27.400**	18.800	13.000	8.500
53	15	+ Transferaufwendungen	38.522,08	40.400	**65.400**	71.500	71.500	71.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	253.304,14	279.800	**314.900**	316.400	318.400	321.400
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.234.756,27**	**1.401.200**	**1.691.900**	**1.678.100**	**1.682.500**	**1.687.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-808.281,26**	**-997.500**	**-1.245.200**	**-1.186.600**	**-1.188.800**	**-1.189.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-808.281,26**	**-997.500**	**-1.245.200**	**-1.186.600**	**-1.188.800**	**-1.189.500**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.915,29	244.700	**223.800**	227.400	233.100	239.100
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.012.196,55**	**-1.242.200**	**-1.469.000**	**-1.414.000**	**-1.421.900**	**-1.428.600**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	36.311,00	24.000	**27.400**	18.800	13.000	8.500
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	11.829,95	6.600	**5.800**	2.100	1.300	1.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	**24.481,05**	**17.400**	**21.600**	**16.700**	**11.700**	**7.500**

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	50.249,81	45.500	**44.000**	39.600	30.300	24.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.851,07	12.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.464,71	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
45	7	+ sonstige Erträge	26,58	2.000	**0**	1.600	0	1.600
	10	**= Erträge**	**82.592,17**	**61.700**	**54.200**	**51.400**	**40.500**	**35.800**
50	11	Personalaufwendungen	148.511,24	203.000	**231.900**	234.700	237.200	239.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**400**	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.872,79	216.500	**245.500**	253.400	262.000	271.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	350.955,11	308.700	**306.500**	274.600	228.900	167.200
53	15	+ Transferaufwendungen	9.104,53	12.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	125.519,06	150.700	**154.200**	153.800	161.200	163.800
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**776.962,73**	**890.900**	**949.500**	**927.900**	**900.700**	**852.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-694.370,56**	**-829.200**	**-895.300**	**-876.500**	**-860.200**	**-817.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-694.370,56**	**-829.200**	**-895.300**	**-876.500**	**-860.200**	**-817.100**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.472,36	110.100	**117.600**	122.600	125.800	131.100
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-801.842,92**	**-939.300**	**-1.012.900**	**-999.100**	**-986.000**	**-948.200**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	350.532,11	308.700	**306.500**	274.600	228.900	167.200
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	50.249,81	45.300	**43.800**	39.400	30.100	23.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	**300.282,30**	**263.400**	**262.700**	**235.200**	**198.800**	**143.400**

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	260.657,88	171.000	**5.500**	55.500	5.500	5.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.161,90	145.000	**159.500**	154.500	154.500	154.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.516,61	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.614,61	47.300	**53.300**	53.300	53.300	53.300
45	7	+ sonstige Erträge	254.581,37	200.000	**255.000**	255.000	255.000	255.000
	10	**= Erträge**	**781.532,37**	**573.300**	**483.300**	**528.300**	**478.300**	**478.300**
50	11	Personalaufwendungen	474.694,85	527.900	**860.500**	870.900	879.800	888.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.032,84	171.800	**307.300**	204.300	204.300	204.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	39.907,53	15.700	**46.900**	46.800	46.300	44.900
53	15	+ Transferaufwendungen	473.626,16	689.000	**587.200**	581.300	609.000	616.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	853.027,03	642.100	**583.100**	583.100	583.100	583.100
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.923.288,41**	**2.046.500**	**2.385.000**	**2.286.400**	**2.322.500**	**2.336.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.141.756,04**	**-1.473.200**	**-1.901.700**	**-1.758.100**	**-1.844.200**	**-1.858.500**
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.141.756,04**	**-1.473.200**	**-1.901.700**	**-1.758.100**	**-1.844.200**	**-1.858.500**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.446,80	108.700	**108.800**	109.800	110.300	111.300
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.219.202,84**	**-1.581.900**	**-2.010.500**	**-1.867.900**	**-1.954.500**	**-1.969.800**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	23.987,70	15.700	**46.900**	46.800	46.300	44.900
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	227.600,91	200	**5.700**	5.700	5.700	5.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	**-203.613,21**	**15.500**	**41.200**	**41.100**	**40.600**	**39.200**

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	194.735,98	275.500	**191.100**	223.100	191.100	223.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.270,47	253.000	**19.000**	260.000	21.000	262.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	280.324,60	400.300	**750.700**	750.700	750.700	750.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	2.700	**2.900**	2.900	2.900	2.900
45	7	+ sonstige Erträge	365,31	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**590.146,36**	**931.500**	**963.700**	**1.236.700**	**965.700**	**1.238.700**
50	11	Personalaufwendungen	412.903,42	618.500	**580.800**	618.600	576.700	641.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.058,93	1.191.900	**1.933.900**	1.289.100	1.156.100	1.292.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.138,59	9.400	**12.800**	11.900	9.800	9.300
53	15	+ Transferaufwendungen	175.286,90	169.800	**184.800**	184.800	184.800	184.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	149.221,77	207.500	**213.000**	256.000	210.000	256.000
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.185.609,61**	**2.197.100**	**2.925.300**	**2.360.400**	**2.137.400**	**2.383.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-595.463,25**	**-1.265.600**	**-1.961.600**	**-1.123.700**	**-1.171.700**	**-1.144.700**
46	20	+ Finanzerträge	3,47	200	**200**	200	200	200
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**3,47**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-595.459,78**	**-1.265.400**	**-1.961.400**	**-1.123.500**	**-1.171.500**	**-1.144.500**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.614,00	225.600	**93.600**	233.900	97.300	238.800
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-767.073,78**	**-1.491.000**	**-2.055.000**	**-1.357.400**	**-1.268.800**	**-1.383.300**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	11.138,59	9.400	**12.800**	11.900	9.800	9.300
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	473,51	0	**600**	600	600	600
		= Nettoabschreibungsaufwand	**10.665,08**	**9.400**	**12.200**	**11.300**	**9.200**	**8.700**

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	8.078.875,65	8.128.800	**11.519.100**	203.600	197.200	197.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	**200**	200	200	200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.523,33	1.100	**39.100**	800	800	800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.494.740,84	2.311.600	**2.614.400**	2.614.600	2.614.600	2.614.600
45	7	+ sonstige Erträge	1.752.031,86	2.000	**101.000**	101.000	101.000	101.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	3.809,40	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**12.330.981,08**	**10.443.700**	**14.273.800**	**2.920.200**	**2.913.800**	**2.913.800**
50	11	Personalaufwendungen	841.729,15	978.200	**954.100**	922.600	933.700	977.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.330,00	767.800	**931.100**	852.600	855.600	663.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	396.291,60	298.900	**310.800**	233.300	153.100	121.500
53	15	+ Transferaufwendungen	10.979.871,83	11.837.100	**15.060.200**	4.908.200	5.108.200	5.308.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.293.664,76	5.897.500	**7.351.600**	7.031.300	7.293.200	7.514.400
	17	davon Verfügungsmittel	430,00	1.000	**900**	900	900	900
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**17.953.887,34**	**19.779.500**	**24.607.800**	**13.948.000**	**14.343.800**	**14.584.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-5.622.906,26**	**-9.335.800**	**-10.334.000**	**-11.027.800**	**-11.430.000**	**-11.671.000**
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)**	**-5.622.905,69**	**-9.335.800**	**-10.334.000**	**-11.027.800**	**-11.430.000**	**-11.671.000**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200.842,86	1.884.700	**2.459.000**	2.538.100	2.620.000	2.704.700
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-7.823.748,55**	**-11.220.500**	**-12.793.000**	**-13.565.900**	**-14.050.000**	**-14.375.700**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	394.541,60	298.900	**310.800**	233.300	153.100	121.500
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	59.966,76	50.000	**49.000**	32.400	26.000	26.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	**334.574,84**	**248.900**	**261.800**	**200.900**	**127.100**	**95.500**

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	305.065,52	305.000	**320.000**	336.000	345.000	345.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.253,00	5.200	**3.900**	3.900	3.900	3.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	894,60	1.400	**1.800**	1.800	1.800	1.800
45	7	+ sonstige Erträge	288,89	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**307.502,01**	**311.600**	**325.700**	**341.700**	**350.700**	**350.700**
50	11	Personalaufwendungen	462.789,29	532.000	**638.000**	636.400	642.900	656.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.707,67	24.500	**25.500**	19.500	19.500	19.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.571,67	1.100	**1.500**	700	600	200
53	15	+ Transferaufwendungen	22.100,00	40.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	108.659,24	85.800	**106.500**	106.500	106.500	106.500
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**652.827,87**	**683.400**	**806.500**	**798.100**	**804.500**	**817.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-345.325,86**	**-371.800**	**-480.800**	**-456.400**	**-453.800**	**-466.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-345.325,86**	**-371.800**	**-480.800**	**-456.400**	**-453.800**	**-466.800**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.969,35	151.100	**117.200**	119.300	121.500	123.700
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-462.295,21**	**-522.900**	**-598.000**	**-575.700**	**-575.300**	**-590.500**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.546,67	1.100	**1.500**	700	600	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	**1.546,67**	**1.100**	**1.500**	**700**	**600**	**200**

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	880,26	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**880,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	504.540,88	599.500	**543.900**	550.700	556.100	561.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751,82	400	**400**	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	192,50	200	**200**	200	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.955,84	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**508.441,04**	**604.100**	**548.500**	**555.300**	**560.500**	**565.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-507.560,78**	**-604.100**	**-548.500**	**-555.300**	**-560.500**	**-565.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-507.560,78**	**-604.100**	**-548.500**	**-555.300**	**-560.500**	**-565.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.300,00	27.300	**6.000**	6.000	6.000	6.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.500,00	56.700	**50.600**	51.100	51.600	52.100
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-530.760,78**	**-633.500**	**-593.100**	**-600.400**	**-606.100**	**-612.000**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	192,50	200	**200**	200	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**192,50**	**200**	**200**	**200**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	111.251,43	213.100	**208.300**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.580,45	123.000	**133.000**	133.000	133.000	133.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	194.186,34	226.600	**285.100**	285.100	285.100	285.100
45	7	+ sonstige Erträge	202.165,96	200	**200**	200	200	200
	10	**= Erträge**	**594.184,18**	**562.900**	**626.600**	**418.300**	**418.300**	**418.300**
50	11	Personalaufwendungen	435.970,14	596.400	**825.400**	793.100	800.800	823.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549,90	18.200	**21.200**	17.600	17.600	17.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.320,72	800	**800**	800	700	300
53	15	+ Transferaufwendungen	195.595,06	178.300	**335.700**	249.200	265.100	248.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	436.548,11	591.000	**623.400**	582.300	562.300	562.300
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.070.983,93**	**1.384.700**	**1.806.500**	**1.643.000**	**1.646.500**	**1.652.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-476.799,75**	**-821.800**	**-1.179.900**	**-1.224.700**	**-1.228.200**	**-1.234.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-476.799,75**	**-821.800**	**-1.179.900**	**-1.224.700**	**-1.228.200**	**-1.234.000**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.957,20	88.200	**79.300**	85.000	80.700	86.400
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-568.756,95**	**-910.000**	**-1.259.200**	**-1.309.700**	**-1.308.900**	**-1.320.400**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.320,72	800	**800**	800	700	300
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.434,76	0	**0**	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**885,96**	**800**	**800**	**800**	**700**	**300**

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	500.722,41	1.253.800	**459.900**	697.100	441.800	431.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	926.085,38	821.200	**899.400**	898.900	898.200	897.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.047,22	18.200	**28.600**	28.600	28.600	28.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.402,97	58.300	**58.300**	58.300	58.300	58.300
45	7	+ sonstige Erträge	105.928,01	0	**883.500**	883.500	883.500	883.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	3.050,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**1.616.235,99**	**2.151.500**	**2.329.700**	**2.566.400**	**2.310.400**	**2.298.900**
50	11	Personalaufwendungen	328.781,77	433.700	**535.500**	540.400	546.900	552.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.746.841,64	3.090.500	**2.057.700**	1.474.400	1.474.400	1.474.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.264.818,01	1.231.700	**1.250.100**	1.218.300	1.202.100	1.176.700
53	15	+ Transferaufwendungen	149.676,84	331.700	**317.000**	192.000	192.000	192.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	220.298,37	58.700	**63.700**	60.700	65.700	65.700
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**3.710.416,63**	**5.146.300**	**4.224.000**	**3.485.800**	**3.481.100**	**3.461.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.094.180,64**	**-2.994.800**	**-1.894.300**	**-919.400**	**-1.170.700**	**-1.162.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.094.180,64**	**-2.994.800**	**-1.894.300**	**-919.400**	**-1.170.700**	**-1.162.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.100,00	70.300	**94.200**	94.200	94.200	94.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.520.986,13	1.776.900	**1.778.300**	1.778.700	1.779.100	1.779.500
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-3.545.066,77**	**-4.701.400**	**-3.578.400**	**-2.603.900**	**-2.855.600**	**-2.847.500**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.265.048,88	1.231.700	**1.250.100**	1.218.300	1.202.100	1.176.700
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	615.886,32	607.400	**579.300**	566.000	560.000	548.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	**649.162,56**	**624.300**	**670.800**	**652.300**	**642.100**	**628.200**

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	402.029,69	320.800	**314.500**	282.500	267.000	267.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.271,94	18.400	**12.700**	12.700	12.700	12.700
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	553.439,27	441.100	**466.000**	466.000	466.000	466.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.628,09	0	**500**	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	281.874,86	7.000	**7.200**	7.200	7.200	6.500
	10	**= Erträge**	**1.275.243,85**	**787.300**	**800.900**	**768.900**	**753.400**	**752.700**
50	11	Personalaufwendungen	1.654.919,74	2.023.200	**2.273.200**	2.284.000	2.335.300	2.358.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.758.651,70	2.668.700	**3.841.800**	3.741.800	3.732.800	3.741.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.009.918,42	955.200	**970.400**	937.100	911.900	905.000
53	15	+ Transferaufwendungen	9.500,00	29.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	176.209,35	71.700	**151.700**	51.700	51.700	51.700
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**5.609.199,21**	**5.747.800**	**7.262.100**	**7.039.600**	**7.056.700**	**7.081.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-4.333.955,36**	**-4.960.500**	**-6.461.200**	**-6.270.700**	**-6.303.300**	**-6.329.100**
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-4.333.955,36**	**-4.960.500**	**-6.461.200**	**-6.270.700**	**-6.303.300**	**-6.329.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.550.032,28	2.118.500	**2.798.200**	2.896.000	2.997.400	3.102.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.041,85	393.000	**389.800**	390.700	391.600	392.500
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-2.000.964,93**	**-3.235.000**	**-4.052.800**	**-3.765.400**	**-3.697.500**	**-3.619.200**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.009.618,42	955.200	**970.400**	937.100	911.900	905.000
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	345.408,13	320.800	**301.300**	282.500	267.000	267.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	**664.210,29**	**634.400**	**669.100**	**654.600**	**644.900**	**638.000**

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	500,00	0	**500**	500	500	500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	**500**	500	500	500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.040,87	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.748,84	12.700	**12.700**	12.700	12.700	12.700
45	7	+ sonstige Erträge	3.496,08	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**28.785,79**	**15.800**	**14.800**	**14.800**	**14.800**	**14.800**
50	11	Personalaufwendungen	1.846.621,19	1.993.200	**2.143.300**	2.126.800	2.151.200	2.202.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.319,33	309.000	**294.000**	299.000	294.000	299.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	119.981,79	94.300	**97.500**	86.200	71.500	60.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.699,39	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.294.621,70**	**2.408.500**	**2.546.800**	**2.524.000**	**2.528.700**	**2.574.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.265.835,91**	**-2.392.700**	**-2.532.000**	**-2.509.200**	**-2.513.900**	**-2.559.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.265.835,91**	**-2.392.700**	**-2.532.000**	**-2.509.200**	**-2.513.900**	**-2.559.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.764.549,33	2.316.700	**2.167.800**	2.310.300	2.165.300	2.310.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.254,85	134.500	**261.000**	269.000	277.300	285.900
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-745.541,43**	**-210.500**	**-625.200**	**-467.900**	**-625.900**	**-534.700**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	119.981,79	94.300	**97.500**	86.200	71.500	60.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	**119.981,79**	**94.300**	**97.500**	**86.200**	**71.500**	**60.900**

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

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.403,49	5.000	**8.500**	- - - - -	10.000	11.000	12.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	344,42	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.747,91**	**5.000**	**8.500**	**- - - - -**	**10.000**	**11.000**	**12.000**
70	10	Personalauszahlungen	312.840,26	312.900	**305.600**	- - - - -	308.800	311.300	313.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.251,93	12.900	**7.800**	- - - - -	6.200	6.200	6.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.071,42	32.100	**35.900**	- - - - -	30.900	28.600	28.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**347.163,61**	**357.900**	**349.300**	**- - - - -**	**345.900**	**346.100**	**348.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-342.415,70**	**-352.900**	**-340.800**	**- - - - -**	**-335.900**	**-335.100**	**-336.800**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-342.415,70**	**-353.900**	**-340.800**	**0**	**-335.900**	**-335.100**	**-336.800**

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	35.989,92	0	**0**	- - - - -	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.354,45	22.300	**24.100**	- - - - -	24.100	24.100	24.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543.479,80	382.400	**406.100**	- - - - -	406.200	386.300	391.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.100,21	4.500	**500**	- - - - -	500	500	500
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**614.924,38**	**409.200**	**430.700**	**- - - - -**	**430.800**	**410.900**	**416.000**
70	10	Personalauszahlungen	2.363.738,35	2.712.900	**3.049.400**	- - - - -	3.084.300	3.113.300	3.142.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	367.652,19	497.700	**1.148.600**	- - - - -	853.500	856.500	859.500
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	100	**100**	- - - - -	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	476.318,28	486.500	**560.900**	- - - - -	514.400	515.600	513.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**3.207.708,82**	**3.697.200**	**4.759.000**	**- - - - -**	**4.452.300**	**4.485.500**	**4.515.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-2.592.784,44**	**-3.288.000**	**-4.328.300**	**- - - - -**	**-4.021.500**	**-4.074.600**	**-4.099.600**
		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	0	**12.000**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	348.211,52	251.000	**249.500**	0	169.000	173.500	217.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**348.211,52**	**251.000**	**261.500**	**0**	**169.000**	**173.500**	**217.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-348.211,52**	**-251.000**	**-261.500**	**0**	**-169.000**	**-173.500**	**-217.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-2.940.995,96**	**-3.539.000**	**-4.589.800**	**0**	**-4.190.500**	**-4.248.100**	**-4.316.600**

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	29.545.858,92	28.707.500	**31.639.600**	- - - - -	33.368.000	34.773.200	35.850.800
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.040.439,27	9.667.200	**10.578.700**	- - - - -	10.924.600	11.256.800	11.633.900
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37,00	100	**100**	- - - - -	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.732,07	22.600	**22.500**	- - - - -	22.400	22.400	22.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	959.902,22	925.000	**45.000**	- - - - -	45.000	45.000	45.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66.456,30	65.200	**20.100**	- - - - -	20.100	20.100	20.100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.634.425,78**	**39.387.600**	**42.306.000**	**- - - - -**	**44.380.200**	**46.117.600**	**47.572.200**
70	10	Personalauszahlungen	957.123,17	922.900	**1.016.100**	- - - - -	1.030.400	1.042.400	1.054.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.351,51	4.100	**6.800**	- - - - -	6.800	6.600	6.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	313.324,84	788.800	**1.860.200**	- - - - -	3.166.300	4.688.100	5.604.400
73	14	+ Transferauszahlungen	10.279.338,54	10.722.500	**11.453.400**	- - - - -	11.908.100	12.291.400	12.694.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	40.517,49	45.200	**46.700**	- - - - -	41.700	41.700	41.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**11.594.655,55**	**12.483.500**	**14.383.200**	**- - - - -**	**16.153.300**	**18.070.200**	**19.401.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**28.039.770,23**	**26.904.100**	**27.922.800**	**- - - - -**	**28.226.900**	**28.047.400**	**28.170.300**
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	25.141,69	25.500	**25.000**	0	25.000	25.000	25.000
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**25.141,69**	**25.500**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.337,99	1.800	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**12.337,99**	**1.800**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**12.803,70**	**23.700**	**23.000**	**0**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**28.052.573,93**	**26.927.800**	**27.945.800**	**0**	**28.249.900**	**28.070.400**	**28.193.300**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.000.000,00	11.636.200	**29.859.900**	0	38.272.500	39.739.100	11.839.900
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.119.348,15	5.290.600	**5.206.900**	0	4.402.400	5.463.400	6.075.500
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**32.933.225,78**	**33.273.400**	**52.598.800**	**0**	**62.120.000**	**62.346.100**	**33.957.700**
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	32.933.225,78	33.273.400	**52.598.800**	0	62.120.000	62.346.100	33.957.700
	42c	**= Saldo des Teilfinanzplans**	**32.933.225,78**	**33.273.400**	**52.598.800**	**0**	**62.120.000**	**62.346.100**	**33.957.700**

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	162.977,04	235.000	**224.000**	- - - - -	262.500	260.500	260.500
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.938,95	111.000	**169.000**	- - - - -	174.000	179.000	184.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.370,53	3.100	**3.700**	- - - - -	3.700	3.700	3.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.739,19	48.000	**44.200**	- - - - -	49.200	49.200	49.200
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**363.025,71**	**397.100**	**440.900**	**- - - - -**	**489.400**	**492.400**	**497.400**
70	10	Personalauszahlungen	688.707,65	768.900	**957.300**	- - - - -	964.400	971.600	978.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	209.909,37	288.100	**309.500**	- - - - -	307.000	308.000	308.000
73	14	+ Transferauszahlungen	38.508,27	40.400	**65.400**	- - - - -	71.500	71.500	71.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	306.804,85	279.800	**314.900**	- - - - -	316.400	318.400	321.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.243.930,14**	**1.377.200**	**1.647.100**	**- - - - -**	**1.659.300**	**1.669.500**	**1.679.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-880.904,43**	**-980.100**	**-1.206.200**	**- - - - -**	**-1.169.900**	**-1.177.100**	**-1.182.000**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.880,32	0	**92.500**	0	29.000	15.000	14.000
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**5.880,32**	**0**	**92.500**	**0**	**29.000**	**15.000**	**14.000**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.443,31	38.600	**31.500**	0	17.500	15.500	15.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**92.500**	0	15.000	3.000	2.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**50.443,31**	**38.600**	**124.000**	**0**	**32.500**	**18.500**	**17.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-44.562,99**	**-38.600**	**-31.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-925.467,42**	**-1.018.700**	**-1.237.700**	**0**	**-1.173.400**	**-1.180.600**	**-1.185.500**

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	200	**200**	- - - - -	200	200	200
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.483,24	12.000	**8.000**	- - - - -	8.000	8.000	8.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.265,91	2.200	**2.200**	- - - - -	2.200	2.200	2.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	26,58	2.000	**0**	- - - - -	1.600	0	1.600
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.775,73**	**16.400**	**10.400**	**- - - - -**	**12.000**	**10.400**	**12.000**
70	10	Personalauszahlungen	148.545,32	203.000	**231.900**	- - - - -	234.700	237.200	239.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**400**	- - - - -	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	145.228,13	216.500	**245.500**	- - - - -	253.400	262.000	271.000
73	14	+ Transferauszahlungen	9.104,53	12.000	**11.000**	- - - - -	11.000	11.000	11.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	137.504,62	150.700	**154.200**	- - - - -	153.800	161.200	163.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**440.382,60**	**582.200**	**643.000**	**- - - - -**	**653.300**	**671.800**	**685.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-418.606,87**	**-565.800**	**-632.600**	**- - - - -**	**-641.300**	**-661.400**	**-673.700**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.116,60	0	**0**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**25.116,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	164.300,79	268.600	**303.400**	0	303.400	303.400	303.400
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	530.000	**2.175.000**	650.000	250.000	500.000	0
		Verpflichtungsermächtigung 2025:	- - - - -	- - - - -	**- - - - -**	*150.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		Verpflichtungsermächtigung 2026:	- - - - -	- - - - -	**- - - - -**	*500.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**174.300,79**	**798.600**	**2.478.400**	**650.000**	**553.400**	**803.400**	**303.400**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-149.184,19**	**-798.600**	**-2.478.400**	**-650.000**	**-553.400**	**-803.400**	**-303.400**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-567.791,06**	**-1.364.400**	**-3.111.000**	**-650.000**	**-1.194.700**	**-1.464.800**	**-977.100**

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	33.297,69	171.000	**0**	- - - - -	50.000	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.764,18	144.800	**159.300**	- - - - -	154.300	154.300	154.300
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.278,58	10.000	**10.000**	- - - - -	10.000	10.000	10.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.095,74	47.300	**53.300**	- - - - -	53.300	53.300	53.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	254.533,37	200.000	**255.000**	- - - - -	255.000	255.000	255.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**487.969,56**	**573.100**	**477.600**	**- - - - -**	**522.600**	**472.600**	**472.600**
70	10	Personalauszahlungen	476.602,40	527.900	**860.500**	- - - - -	870.900	879.800	888.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	79.791,41	171.800	**307.300**	- - - - -	204.300	204.300	204.300
73	14	+ Transferauszahlungen	497.144,66	689.000	**587.200**	- - - - -	581.300	609.000	616.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	556.099,22	642.100	**583.100**	- - - - -	583.100	583.100	583.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.609.637,69**	**2.030.800**	**2.338.100**	**- - - - -**	**2.239.600**	**2.276.200**	**2.291.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.121.668,13**	**-1.457.700**	**-1.860.500**	**- - - - -**	**-1.717.000**	**-1.803.600**	**-1.819.300**
		Investitionstätigkeit							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.616,46	22.900	**35.900**	0	25.900	25.900	25.900
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**168.000**	200.000	1.450.000	50.000	50.000
		Verpflichtungsermächtigung 2025:	- - - - -	- - - - -	**- - - - -**	*200.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**24.616,46**	**72.900**	**203.900**	**200.000**	**1.475.900**	**75.900**	**75.900**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-24.616,46**	**-72.900**	**-203.900**	**-200.000**	**-1.475.900**	**-75.900**	**-75.900**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-1.146.284,59**	**-1.530.600**	**-2.064.400**	**-200.000**	**-3.192.900**	**-1.879.500**	**-1.895.200**

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	123.262,47	275.500	**190.500**	- - - - -	222.500	190.500	222.500
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.331,17	253.000	**19.000**	- - - - -	260.000	21.000	262.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	291.325,73	400.300	**750.700**	- - - - -	750.700	750.700	750.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	2.700	**2.900**	- - - - -	2.900	2.900	2.900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	12.394,37	0	**0**	- - - - -	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3,47	200	**200**	- - - - -	200	200	200
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**541.767,21**	**931.700**	**963.300**	**- - - - -**	**1.236.300**	**965.300**	**1.238.300**
70	10	Personalauszahlungen	404.387,17	607.500	**574.300**	- - - - -	618.600	576.700	641.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	478.141,72	1.191.900	**1.933.900**	- - - - -	1.289.100	1.156.100	1.292.100
73	14	+ Transferauszahlungen	151.281,38	169.800	**184.800**	- - - - -	184.800	184.800	184.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	162.369,83	207.300	**213.000**	- - - - -	256.000	210.000	256.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.196.180,10**	**2.176.500**	**2.906.000**	**- - - - -**	**2.348.500**	**2.127.600**	**2.374.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-654.412,89**	**-1.244.800**	**-1.942.700**	**- - - - -**	**-1.112.200**	**-1.162.300**	**-1.135.800**
		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	6.950,48	18.000	**18.000**	0	18.000	18.000	18.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.007,23	149.800	**49.500**	0	35.500	35.500	35.500
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	51.035,40	0	**50.000**	0	50.000	50.000	50.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**58.993,11**	**167.800**	**117.500**	**0**	**103.500**	**103.500**	**103.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-58.993,11**	**-167.800**	**-117.500**	**0**	**-103.500**	**-103.500**	**-103.500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-713.406,00**	**-1.412.600**	**-2.060.200**	**0**	**-1.215.700**	**-1.265.800**	**-1.239.300**

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	8.007.400,76	8.078.800	**11.470.100**	- - - - -	171.200	171.200	171.200
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	**200**	- - - - -	200	200	200
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	581,44	1.100	**39.100**	- - - - -	800	800	800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.983,40	2.311.600	**2.614.400**	- - - - -	2.614.600	2.614.600	2.614.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.746.687,14	2.000	**101.000**	- - - - -	101.000	101.000	101.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,57	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.177.653,31**	**10.393.700**	**14.224.800**	**- - - - -**	**2.887.800**	**2.887.800**	**2.887.800**
70	10	Personalauszahlungen	813.490,81	941.400	**932.500**	- - - - -	922.600	933.700	977.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	448.516,71	767.800	**931.100**	- - - - -	852.600	855.600	663.500
73	14	+ Transferauszahlungen	10.478.469,98	11.837.100	**15.060.200**	- - - - -	4.908.200	5.108.200	5.308.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.348.397,19	5.897.500	**7.351.600**	- - - - -	7.031.300	7.293.200	7.514.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**17.088.874,69**	**19.443.800**	**24.275.400**	**- - - - -**	**13.714.700**	**14.190.700**	**14.463.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-6.911.221,38**	**-9.050.100**	**-10.050.600**	**- - - - -**	**-10.826.900**	**-11.302.900**	**-11.575.500**
		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	100.000,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	304.913,27	443.400	**437.400**	0	276.000	274.300	275.300
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.844,82	0	**196.800**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**439.758,09**	**443.400**	**634.200**	**0**	**276.000**	**274.300**	**275.300**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-439.758,09**	**-443.400**	**-634.200**	**0**	**-276.000**	**-274.300**	**-275.300**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-7.350.979,47**	**-9.493.500**	**-10.684.800**	**0**	**-11.102.900**	**-11.577.200**	**-11.850.800**

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	305.888,68	305.000	**320.000**	- - - - -	336.000	345.000	345.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.253,00	5.200	**3.900**	- - - - -	3.900	3.900	3.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	894,60	1.400	**1.800**	- - - - -	1.800	1.800	1.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	288,89	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**308.325,17**	**311.600**	**325.700**	**- - - - -**	**341.700**	**350.700**	**350.700**
70	10	Personalauszahlungen	463.727,88	524.900	**633.800**	- - - - -	636.400	642.900	656.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	54.179,54	24.500	**25.500**	- - - - -	19.500	19.500	19.500
73	14	+ Transferauszahlungen	20.050,00	40.000	**35.000**	- - - - -	35.000	35.000	35.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	107.529,05	85.800	**106.500**	- - - - -	106.500	106.500	106.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**645.486,47**	**675.200**	**800.800**	**- - - - -**	**797.400**	**803.900**	**817.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-337.161,30**	**-363.600**	**-475.100**	**- - - - -**	**-455.700**	**-453.200**	**-466.600**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.742,86	5.300	**20.000**	0	5.000	3.000	3.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**1.742,86**	**5.300**	**20.000**	**0**	**5.000**	**3.000**	**3.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-1.742,86**	**-5.300**	**-20.000**	**0**	**-5.000**	**-3.000**	**-3.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-338.904,16**	**-368.900**	**-495.100**	**0**	**-460.700**	**-456.200**	**-469.600**

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	880,26	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**880,26**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	500.887,21	599.500	**543.900**	- - - - -	550.700	556.100	561.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	692,92	400	**400**	- - - - -	400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.958,55	4.000	**4.000**	- - - - -	4.000	4.000	4.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**504.538,68**	**603.900**	**548.300**	**- - - - -**	**555.100**	**560.500**	**565.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-503.658,42**	**-603.900**	**-548.300**	**- - - - -**	**-555.100**	**-560.500**	**-565.900**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700	**700**	0	700	700	700
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**700**	**700**	**0**	**700**	**700**	**700**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-700**	**-700**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-503.658,42**	**-604.600**	**-549.000**	**0**	**-555.800**	**-561.200**	**-566.600**

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	109.816,67	213.100	**208.300**	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.780,45	123.000	**133.000**	- - - - -	133.000	133.000	133.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	198.157,14	226.600	**285.100**	- - - - -	285.100	285.100	285.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	200	**200**	- - - - -	200	200	200
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**393.754,26**	**562.900**	**626.600**	**- - - - -**	**418.300**	**418.300**	**418.300**
70	10	Personalauszahlungen	433.286,44	596.400	**801.600**	- - - - -	793.100	800.800	823.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	48,11	18.200	**21.200**	- - - - -	17.600	17.600	17.600
73	14	+ Transferauszahlungen	195.595,06	178.300	**335.700**	- - - - -	249.200	265.100	248.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	646.151,75	591.000	**623.400**	- - - - -	582.300	562.300	562.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.275.081,36**	**1.383.900**	**1.781.900**	**- - - - -**	**1.642.200**	**1.645.800**	**1.652.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-881.327,10**	**-821.000**	**-1.155.300**	**- - - - -**	**-1.223.900**	**-1.227.500**	**-1.233.700**
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	233.541,72	124.900	**0**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**233.541,72**	**124.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	40.000	**190.000**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.086,24	6.100	**6.100**	0	1.000	1.000	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	125.000,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	36.000	**36.000**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**126.086,24**	**82.100**	**232.100**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**107.455,48**	**42.800**	**-232.100**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-773.871,62**	**-778.200**	**-1.387.400**	**0**	**-1.224.900**	**-1.228.500**	**-1.234.700**

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	15.113,73	766.000	**0**	- - - - -	250.000	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	795.503,76	701.600	**780.000**	- - - - -	780.000	780.000	780.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.001,82	18.200	**28.600**	- - - - -	28.600	28.600	28.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.402,97	58.300	**58.300**	- - - - -	58.300	58.300	58.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	99.303,19	0	**883.500**	- - - - -	883.500	883.500	883.500
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**980.325,47**	**1.544.100**	**1.750.400**	**- - - - -**	**2.000.400**	**1.750.400**	**1.750.400**
70	10	Personalauszahlungen	328.781,77	433.700	**535.500**	- - - - -	540.400	546.900	552.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.651.294,07	3.090.500	**2.057.700**	- - - - -	1.474.400	1.474.400	1.474.400
73	14	+ Transferauszahlungen	126.440,67	331.700	**317.000**	- - - - -	192.000	192.000	192.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	116.813,34	58.700	**63.700**	- - - - -	60.700	65.700	65.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.223.329,85**	**3.914.600**	**2.973.900**	**- - - - -**	**2.267.500**	**2.279.000**	**2.284.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.243.004,38**	**-2.370.500**	**-1.223.500**	**- - - - -**	**-267.100**	**-528.600**	**-534.000**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	827.500	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	50.000	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**827.500**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.474.608,90	665.000	**1.000.000**	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.139,40	118.500	**251.500**	0	225.500	225.500	225.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.342.045,88	275.000	**1.787.000**	2.100.000	1.867.000	702.000	202.000
		Verpflichtungsermächtigung 2025:	- - - - -	- - - - -	**- - - - -**	*1.600.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		Verpflichtungsermächtigung 2026:	- - - - -	- - - - -	**- - - - -**	*500.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**2.835.794,18**	**1.058.500**	**3.038.500**	**2.100.000**	**3.092.500**	**1.927.500**	**1.427.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-2.835.794,18**	**-231.000**	**-3.038.500**	**-2.100.000**	**-3.042.500**	**-1.927.500**	**-1.427.500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-4.078.798,56**	**-2.601.500**	**-4.262.000**	**-2.100.000**	**-3.309.600**	**-2.456.100**	**-1.961.500**

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	56.621,56	0	**13.200**	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.945,74	18.400	**12.700**	- - - - -	12.700	12.700	12.700
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	516.460,54	441.100	**466.000**	- - - - -	466.000	466.000	466.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.660,13	0	**500**	- - - - -	500	500	500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	60.354,62	7.000	**7.200**	- - - - -	7.200	7.200	6.500
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**674.042,59**	**466.500**	**499.600**	**- - - - -**	**486.400**	**486.400**	**485.700**
70	10	Personalauszahlungen	1.647.931,24	2.023.200	**2.273.200**	- - - - -	2.284.000	2.335.300	2.358.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.772.806,47	2.668.700	**3.841.800**	- - - - -	3.741.800	3.732.800	3.741.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.769,58	100	**0**	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	9.500,00	29.000	**25.000**	- - - - -	25.000	25.000	25.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	173.625,91	71.700	**151.700**	- - - - -	51.700	51.700	51.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**4.609.633,20**	**4.792.700**	**6.291.700**	**- - - - -**	**6.102.500**	**6.144.800**	**6.176.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-3.935.590,61**	**-4.326.200**	**-5.792.100**	**- - - - -**	**-5.616.100**	**-5.658.400**	**-5.691.100**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	279.390,49	0	**0**	0	347.300	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	1.015.019,56	0	**0**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**1.294.410,05**	**0**	**0**	**0**	**347.300**	**0**	**0**
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.748.714,13	1.000.000	**542.000**	6.000	206.000	200.000	200.000
		Verpflichtungsermächtigung 2025:	- - - - -	- - - - -	**- - - - -**	*6.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.839,08	86.900	**82.900**	0	48.000	48.000	48.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.735.399,20	5.621.800	**20.066.100**	46.056.100	32.235.300	35.924.800	8.981.100
		Verpflichtungsermächtigung 2025:	- - - - -	- - - - -	**- - - - -**	*25.385.700*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		Verpflichtungsermächtigung 2026:	- - - - -	- - - - -	**- - - - -**	*18.271.300*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		Verpflichtungsermächtigung 2027:	- - - - -	- - - - -	**- - - - -**	*1.649.100*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		Verpflichtungsermächtigung 2028:	- - - - -	- - - - -	**- - - - -**	*25.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		Verpflichtungsermächtigung 2029:	- - - - -	- - - - -	**- - - - -**	*725.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**6.575.952,41**	**6.708.700**	**20.691.000**	**46.062.100**	**32.489.300**	**36.172.800**	**9.229.100**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-5.281.542,36**	**-6.708.700**	**-20.691.000**	**-46.062.100**	**-32.142.000**	**-36.172.800**	**-9.229.100**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-9.217.132,97**	**-11.034.900**	**-26.483.100**	**-46.062.100**	**-37.758.100**	**-41.831.200**	**-14.920.200**

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**500**	- - - - -	500	500	500
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62,50	2.000	**500**	- - - - -	500	500	500
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.330,58	1.100	**1.100**	- - - - -	1.100	1.100	1.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.411,05	12.700	**12.700**	- - - - -	12.700	12.700	12.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.146,08	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.950,21**	**15.800**	**14.800**	**- - - - -**	**14.800**	**14.800**	**14.800**
70	10	Personalauszahlungen	1.822.875,90	1.963.200	**2.124.300**	- - - - -	2.126.800	2.151.200	2.202.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	313.051,79	309.000	**294.000**	- - - - -	299.000	294.000	299.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.683,86	12.000	**12.000**	- - - - -	12.000	12.000	12.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.150.611,55**	**2.284.200**	**2.430.300**	**- - - - -**	**2.437.800**	**2.457.200**	**2.513.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-2.119.661,34**	**-2.268.400**	**-2.415.500**	**- - - - -**	**-2.423.000**	**-2.442.400**	**-2.498.700**
		Investitionstätigkeit							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.580,49	239.000	**447.000**	0	273.000	273.000	273.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	300.000	300.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2025:	- - - - -	- - - - -	**- - - - -**	*300.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**67.580,49**	**239.000**	**447.000**	**300.000**	**573.000**	**273.000**	**273.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-67.580,49**	**-239.000**	**-447.000**	**-300.000**	**-573.000**	**-273.000**	**-273.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-2.187.241,83**	**-2.507.400**	**-2.862.500**	**-300.000**	**-2.996.000**	**-2.715.400**	**-2.771.700**

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Erträge und Aufwendungen			Vorvorjahr (2022)				Vorjahr (2023)				Haushaltsjahr (2024)			
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**	**6.478.676,46**	**13.635.068,77**	**6.778.804,69**	**-7.156.392,31**	**5.370.500**	**15.022.100**	**8.191.700**	**-9.651.600**	**5.969.700**	**18.560.100**	**9.538.600**	**-12.590.400**
	11	Innere Verwaltung	5.691.826,45	11.360.469,24	5.734.290,58	-5.668.642,79	4.690.900	12.501.800	6.971.300	-7.810.900	5.185.500	15.528.300	7.853.600	-10.342.800
	12	Sicherheit und Ordnung	786.850,01	2.274.599,53	1.044.514,11	-1.487.749,52	679.600	2.520.300	1.220.400	-1.840.700	784.200	3.031.800	1.685.000	-2.247.600
2		**Schule und Kultur**	**2.805.533,84**	**7.527.438,06**	**1.297.768,97**	**-4.721.904,22**	**3.039.500**	**8.199.100**	**1.453.600**	**-5.159.600**	**3.495.600**	**10.343.200**	**1.658.000**	**-6.847.600**
	21-24	Schulträgeraufgaben	2.296.114,63	5.766.000,97	439.957,08	-3.469.886,34	2.563.300	6.197.500	494.600	-3.634.200	2.971.700	8.077.700	493.900	-5.106.000
	25-29	Kultur und Wissenschaft	509.419,21	1.761.437,09	857.811,89	-1.252.017,88	476.200	2.001.600	959.000	-1.525.400	523.900	2.265.500	1.164.100	-1.741.600
3		**Soziales und Jugend**	**10.402.338,85**	**14.771.350,86**	**597.314,52**	**-4.369.012,01**	**8.441.800**	**16.717.700**	**800.600**	**-8.275.900**	**12.160.500**	**21.070.500**	**785.700**	**-8.910.000**
	31-35	Soziale Hilfen	393.225,97	814.212,83	217.608,68	-420.986,86	587.200	1.656.800	347.100	-1.069.600	884.200	2.575.100	347.200	-1.690.900
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.009.112,88	13.957.138,03	379.705,84	-3.948.025,15	7.854.600	15.060.900	453.500	-7.206.300	11.276.300	18.495.400	438.500	-7.219.100
4		**Gesundheit und Sport**	**25.750,00**	**412.134,28**	**12.788,76**	**-386.384,28**	**25.800**	**379.100**	**18.100**	**-353.300**	**25.800**	**416.400**	**13.400**	**-390.600**
	41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	42	Sportförderung	25.750,00	412.134,28	12.788,76	-386.384,28	25.800	379.100	18.100	-353.300	25.800	416.400	13.400	-390.600
5		**Gestaltung der Umwelt**	**4.774.767,18**	**10.819.615,15**	**2.746.706,08**	**-6.044.847,97**	**5.796.900**	**13.185.000**	**3.105.600**	**-7.388.100**	**5.510.000**	**12.887.000**	**3.469.200**	**-7.377.000**
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	509.758,60	971.417,51	325.310,86	-461.658,91	442.600	1.267.800	480.900	-825.200	496.300	1.564.500	577.300	-1.068.200
	52	Bauen und Wohnen	87.209,44	164.952,95	113.467,36	-77.743,51	123.000	159.400	118.400	-36.400	132.800	301.300	251.300	-168.500
	53	Ver- und Entsorgung	7.941,56	383.353,82	38.094,58	-375.412,26	10.000	329.400	37.900	-319.400	148.000	949.100	39.100	-801.100
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.986.945,41	4.914.942,35	162.977,91	-2.927.996,94	2.235.800	6.141.400	166.000	-3.905.600	2.422.200	5.172.000	184.700	-2.749.800
	55	Natur- und Lanschaftspflege	6.308,86	673.385,62	57.345,44	-667.076,76	3.400	972.200	58.000	-968.800	3.300	985.000	60.800	-981.700
	56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	57	Wirtschaft und Tourismus	2.176.603,31	3.711.562,90	2.049.509,93	-1.534.959,59	2.982.100	4.314.800	2.244.400	-1.332.700	2.307.400	3.915.100	2.356.000	-1.607.700
6		**Zentrale Finanzleistungen**	**39.907.234,87**	**11.752.921,98**	**408,47**	**28.154.312,89**	**39.245.300**	**11.222.100**	**800**	**28.023.200**	**42.108.300**	**12.712.400**	**800**	**29.395.900**
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	39.907.234,87	11.752.921,98	408,47	28.154.312,89	39.245.300	11.222.100	800	28.023.200	42.108.300	12.712.400	800	29.395.900
		Gesamtsumme	**64.394.301,20**	**58.918.529,10**	**11.433.791,49**	**5.475.772,10**	**61.919.800**	**64.725.100**	**13.570.400**	**-2.805.300**	**69.269.900**	**75.989.600**	**15.465.700**	**-6.719.700**
		Davon Verwaltung	- - - - -	- - - - -	7.153.706,00	- - - - -	- - - - -	- - - - -	8.794.900	- - - - -	- - - - -	- - - - -	10.369.300	- - - - -
		- In Euro je Einwohner	- - - - -	- - - - -	338,96	- - - - -	- - - - -	- - - - -	417	- - - - -	- - - - -	- - - - -	491	- - - - -

**** 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
52201 Städt. Wohnungsbauförderung……...	25
53501 Stadtwerke Heide …….	26
57305 Beteiligung an der Stadtwerke Heide GmbH……	27
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen……..	28
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft……	30

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

Produkt	Seite
25201 Museumsinsel……	31
25202 Stadt- und Heimatarchiv…….....	33
26101 Theateraufführungen…….	35
26201 Musikveranstaltungen……...	36
26301 Dithmarscher Musikschule……...	38
27101 Volkshochschule Heide……	39
28101 Städt. Heimat- und sonstige Kulturpflege……..	41

Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt	Seite
12601 Gemeindefeuerwehr Stadt Heide……	43
12801 Katastrophenschutz……..	45

Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus

Produkt	Seite
12201 Ordnungsaufgaben……	47
54701 Öffentlicher Personennahverkehr……...	49
57103 Wirtschaftsförderung……	51
57301 Märkte……...	52
57307 Jahrmärkte……..	54
57501 Tourismus…….....	56

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

Produkt	Seite
11114 Seniorenbeirat…….	58
11115 Partnerschaften (ab Haushaltsjahr 2024)……..	59
27201 Stadtbücherei……..	61
28102 Partnerschaften (bis Haushaltsjahr 2023)……...	63
31391 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes…….	65
31541 Einrichtungen für Wohnungslose…….	67
31542 Zusammenarbeit mit Trägern der Wohlfahrtspflege…….	69
31551 Einrichtungen für Asylbewerber……	70
31552 Einrichtungen für Flüchtlinge…….	72
33101 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege……...	73
35101 Sonstige Soziale Angelegenheiten……...	74
35102 Seniorenangelegenheiten…….	76
35110 Durchführung des Wohngeldgesetzes……	78
57302 Heider Marktfrieden……	80

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

Produkt	Seite
11113 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen	82
11116 Verwaltung Fachdienst Familie, Bildung und Soziales	84
11160 Lokale Agenda	85
21101 Grundschule Lüttenheid	86
21102 Schulen am Moor	88
21103 St.-Georg-Schule	90
21701 Gymnasium Heide-Ost	92
21821 Gemeinschaftsschule Heide-Ost	94
21822 Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth / Loher Weg	96
22101 Förderzentrum Friedrich-Elvers-Schule	98
24101 Schülerbeförderung städt. Schulen	100
24301 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	101
36503 Sozialstaffel	103
36510 Leistungen für Kindertagesstätten	104
36601 Jugendzentrum	106
36603 Kinderspielplätze	108
36751 Förderung der Jugendhilfe	110
36781 Bündnis der Familie / Familienbüro	112
42101 Förderung des Sports in Heide	114
42402 Sportplatz Süderholm	116

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

Produkt	Seite
12202 Bürgerbüro	118
12203 Personenstandswesen	120

Fachdienst 31 Bauverwaltung und Grundsatzfragen // Bauausschuss

Produkt	Seite
11120 Bauverwaltung	122

Fachdienst 32 Städteplanung und Bauordnung // Bauausschuss

Produkt	Seite
51101 Orts- und Regionalplanung	124
51103 Stadt-Umland-Kooperation	126
51104 Gewerbepark Westküste	128
52101 Bauordnung	129
53402 Wärmeversorgung Region Heide	131

Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt	Seite
11123 Tiefbauverwaltung	132
52301 Maßnahmen zum Denkmalschutz und zur -pflege	134
53801 Beseitigung städt. Abwässer	135
53802 Straßenentwässerung	137
54101 Verwaltung der Gemeindestraßen	139
54201 Verwaltung der Kreisstraßen	141
54301 Verwaltung der Landesstraßen	143
54401 Verwaltung der Bundesstraßen	145
54501 Verwaltung der Straßenreinigung	147
54601 Parkplätze	149
55101 Park- und Gartenanlagen	151
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen	153
55501 Wirtschaftswege und Forsten	155

Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

Produkt	Seite
11122 Gebäudemanagement	157
57306 Heider Wasserturm	160
57308 Sporthallen	162

Baubetriebshof // Bauausschuss

Produkt	Seite
57303 Baubetriebshof	164
57304 Baubetriebshof - Ausleihe städt. Gegenstände	166

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	6.227,14	5.000	**8.500**	10.000	11.000	12.000
45	7	+ sonstige Erträge	344,42	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**6.571,56**	**5.000**	**8.500**	**10.000**	**11.000**	**12.000**
50	11	Personalaufwendungen	150.633,99	145.500	**162.300**	163.700	164.900	166.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,98	100	**100**	100	100	100

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	41.690,40	22.400	**27.400**	20.400	17.900	17.900
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**192.375,37**	**168.000**	**189.800**	**184.200**	**182.900**	**184.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-185.803,81**	**-163.000**	**-181.300**	**-174.200**	**-171.900**	**-172.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-185.803,81**	**-163.000**	**-181.300**	**-174.200**	**-171.900**	**-172.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	700,00	700	**700**	700	700	700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.400,00	12.900	**14.300**	14.400	14.500	14.600
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-197.503,81**	**-175.200**	**-194.900**	**-187.900**	**-185.700**	**-186.000**

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 2024

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	72.227,88	72.200	**78.900**	79.900	80.600	81.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.885,95	9.500	**6.200**	4.600	4.600	4.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.920,62	4.500	**5.300**	5.300	5.300	5.300
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**82.034,45**	**86.200**	**90.400**	**89.800**	**90.500**	**91.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-82.034,45**	**-86.200**	**-90.400**	**-89.800**	**-90.500**	**-91.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-82.034,45**	**-86.200**	**-90.400**	**-89.800**	**-90.500**	**-91.200**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.792,60	6.100	**5.700**	5.700	5.700	5.700
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-86.827,05**	**-92.300**	**-96.100**	**-95.500**	**-96.200**	**-96.900**

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	230,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**230,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	89.599,88	95.200	**64.400**	65.200	65.800	66.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.833,00	3.300	**1.500**	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	83,73	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.890,32	5.200	**3.200**	5.200	5.400	5.600
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**97.406,93**	**103.700**	**69.100**	**71.900**	**72.700**	**73.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-97.176,93**	**-103.700**	**-69.100**	**-71.900**	**-72.700**	**-73.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-97.176,93**	**-103.700**	**-69.100**	**-71.900**	**-72.700**	**-73.500**

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	8.757,60	11.100	**10.300**	10.400	10.500	10.600
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-105.934,53**	**-114.800**	**-79.400**	**-82.300**	**-83.200**	**-84.100**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	83,73	0	**0**	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**83,73**	**0**	**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 2024

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	869,03	4.000	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**869,03**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	334.214,40	374.500	**407.400**	412.500	416.500	420.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.577,17	28.700	**49.600**	29.600	29.600	29.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.094,94	4.400	**2.000**	2.000	1.900	0
53	15	+ Transferaufwendungen	10.000,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	150.478,92	155.000	**165.000**	165.000	165.000	165.000
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**520.365,43**	**562.600**	**624.000**	**609.100**	**613.000**	**615.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-519.496,40**	**-558.600**	**-624.000**	**-609.100**	**-613.000**	**-615.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-519.496,40**	**-558.600**	**-624.000**	**-609.100**	**-613.000**	**-615.000**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.123,71	29.100	**30.200**	30.400	30.600	30.800
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-543.620,11**	**-587.700**	**-654.200**	**-639.500**	**-643.600**	**-645.800**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.094,94	4.400	**2.000**	2.000	1.900	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**6.094,94**	**4.400**	**2.000**	**2.000**	**1.900**	**0**

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	625,04	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**4.116,04**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
50	11	Personalaufwendungen	192.347,22	187.600	**183.100**	185.900	187.500	189.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264,86	0	**1.700**	1.700	1.700	1.700

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	**700**	600	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	**100**	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	47.724,81	57.100	**57.200**	57.200	57.200	54.200
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**241.052,78**	**245.100**	**242.800**	**245.500**	**246.500**	**245.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-236.936,74**	**-241.700**	**-239.400**	**-242.100**	**-243.100**	**-241.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-236.936,74**	**-241.700**	**-239.400**	**-242.100**	**-243.100**	**-241.800**
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	44.800,00	45.200	**37.400**	37.800	38.200	38.600
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-279.436,74**	**-284.600**	**-274.500**	**-277.600**	**-279.000**	**-278.100**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	715,89	300	**700**	600	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**715,89**	**300**	**700**	**600**	**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 2024

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	12.500,88	12.300	**12.100**	12.100	12.100	12.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.312,58	328.000	**328.000**	328.000	328.000	328.000
45	7	+ sonstige Erträge	374.954,94	396.000	**215.800**	131.800	198.200	178.200
	10	**= Erträge**	**815.768,40**	**736.300**	**555.900**	**471.900**	**538.300**	**518.300**
50	11	Personalaufwendungen	602.499,45	1.029.900	**1.233.400**	1.002.000	1.132.000	1.142.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	142.923,00	0	**58.700**	10.500	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.260,69	1.600	**49.500**	49.500	49.500	49.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.714,84	1.000	**1.600**	900	700	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	113.221,44	90.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**862.619,42**	**1.122.500**	**1.443.200**	**1.162.900**	**1.282.200**	**1.292.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-46.851,02**	**-386.200**	**-887.300**	**-691.000**	**-743.900**	**-773.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-46.851,02**	**-386.200**	**-887.300**	**-691.000**	**-743.900**	**-773.900**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.622,10	23.200	**33.400**	33.700	34.000	34.300
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-76.473,12**	**-409.400**	**-920.700**	**-724.700**	**-777.900**	**-808.200**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.714,84	1.000	**1.600**	900	700	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	**1.714,84**	**1.000**	**1.600**	**900**	**700**	**300**

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	1.578,70	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	444,08	0	**0**	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	10	**= Erträge**	**2.022,78**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
50	11	Personalaufwendungen	347.308,28	374.500	**364.900**	368.900	372.600	376.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.892,29	117.000	**153.000**	125.000	125.000	125.000
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**444.200,57**	**491.500**	**517.900**	**493.900**	**497.600**	**501.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-442.177,79**	**-490.500**	**-516.900**	**-492.900**	**-496.600**	**-500.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-442.177,79**	**-490.500**	**-516.900**	**-492.900**	**-496.600**	**-500.100**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.000,00	54.500	**54.500**	55.100	55.700	56.300
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-485.177,79**	**-545.000**	**-571.400**	**-548.000**	**-552.300**	**-556.400**

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 2024

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	17.273,94	10.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.644,25	40.600	**44.600**	44.600	44.600	44.600
45	7	+ sonstige Erträge	822,36	500	**500**	500	500	500
	10	**= Erträge**	**58.740,55**	**51.100**	**57.100**	**57.100**	**57.100**	**57.100**
50	11	Personalaufwendungen	483.362,32	629.900	**855.100**	864.500	872.900	881.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.609,22	29.500	**541.900**	288.700	288.700	288.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.000,99	6.700	**7.400**	3.500	2.800	2.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	75.121,08	91.900	**121.900**	91.700	91.900	91.900
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**604.093,61**	**758.000**	**1.526.300**	**1.248.400**	**1.256.300**	**1.264.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-545.353,06**	**-706.900**	**-1.469.200**	**-1.191.300**	**-1.199.200**	**-1.206.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-545.353,06**	**-706.900**	**-1.469.200**	**-1.191.300**	**-1.199.200**	**-1.206.900**
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	34.479,59	21.100	**25.900**	26.000	26.100	26.200
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-578.632,65**	**-726.800**	**-1.493.900**	**-1.216.100**	**-1.224.100**	**-1.231.900**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	10.000,99	6.700	**7.400**	3.500	2.800	2.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	**10.000,99**	**6.700**	**7.400**	**3.500**	**2.800**	**2.100**

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.548,44	0	**1.600**	1.600	500	0

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	11,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.757,03	9.400	**9.100**	9.200	9.300	9.400
45	7	+ sonstige Erträge	97,68	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**129.414,15**	**9.400**	**10.700**	**10.800**	**9.800**	**9.400**
50	11	Personalaufwendungen	290.461,19	355.900	**422.500**	426.800	431.100	435.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.856,00	309.300	**341.900**	348.000	351.000	354.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	127.237,15	56.400	**149.100**	108.100	17.100	5.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	56.847,10	58.000	**69.800**	65.000	66.000	67.000
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**651.401,44**	**779.600**	**983.300**	**947.900**	**865.200**	**862.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-521.987,29**	**-770.200**	**-972.600**	**-937.100**	**-855.400**	**-852.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-521.987,29**	**-770.200**	**-972.600**	**-937.100**	**-855.400**	**-852.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	832.600,00	903.100	**878.600**	887.500	896.400	905.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.606,40	1.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**308.006,31**	**131.900**	**-96.000**	**-51.600**	**39.000**	**50.600**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	127.237,15	56.400	**149.100**	108.100	17.100	5.800
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.223,25	0	**1.600**	1.600	500	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**126.013,90**	**56.400**	**147.500**	**106.500**	**16.600**	**5.800**

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	73.846,93	76.400	**82.300**	83.400	84.100	84.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.508,50	9.500	**9.500**	9.500	9.500	9.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	303,22	200	**200**	200	200	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.023,50	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**83.682,15**	**87.100**	**93.000**	**94.100**	**94.800**	**95.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-83.682,15**	**-87.100**	**-93.000**	**-94.100**	**-94.800**	**-95.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-83.682,15**	**-87.100**	**-93.000**	**-94.100**	**-94.800**	**-95.400**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.900,00	4.800	**4.700**	4.700	4.700	4.700
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-88.582,15**	**-91.900**	**-97.700**	**-98.800**	**-99.500**	**-100.100**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	303,22	200	**200**	200	200	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**303,22**	**200**	**200**	**200**	**200**	**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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	9.397,45	0	**20.000**	20.000	0	5.000
45	7	+ sonstige Erträge	106,93	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**9.504,38**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**	**5.000**
50	11	Personalaufwendungen	32.122,46	31.400	**34.000**	34.800	35.100	35.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.666,61	2.100	**1.500**	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.486,09	1.200	**1.500**	400	200	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	33.450,95	33.500	**46.000**	34.500	34.500	34.500
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**69.726,11**	**68.200**	**83.000**	**71.200**	**71.300**	**71.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-60.221,73**	**-68.200**	**-63.000**	**-51.200**	**-71.300**	**-66.500**

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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)**	**-60.221,73**	**-68.200**	**-63.000**	**-51.200**	**-71.300**	**-66.500**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.985,40	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-63.207,13**	**-72.200**	**-67.000**	**-55.200**	**-75.300**	**-70.500**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.486,09	1.200	**1.500**	400	200	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**1.486,09**	**1.200**	**1.500**	**400**	**200**	**0**

122 Fachdienst 12 Finanzen // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 11106 Finanzverwaltung

Kurzbeschreibung des Budgets

- fachbereichsübergreifende Verwaltung der Finanzen der Stadt Heide
- 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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	37,00	100	**100**	100	100	100

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	19.380,47	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
45	7	+ sonstige Erträge	36.100,97	40.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
	10	**= Erträge**	**55.518,44**	**60.100**	**55.100**	**55.100**	**55.100**	**55.100**
50	11	Personalaufwendungen	955.551,15	920.900	**1.014.100**	1.028.400	1.040.400	1.052.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.899,80	4.100	**6.800**	6.800	6.600	6.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.170,01	200	**2.000**	2.000	1.800	1.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	27.255,66	35.200	**30.200**	25.200	25.200	25.200
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**986.876,62**	**960.400**	**1.053.100**	**1.062.400**	**1.074.000**	**1.085.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-931.358,18**	**-900.300**	**-998.000**	**-1.007.300**	**-1.018.900**	**-1.030.800**
46	20	+ Finanzerträge	56,78	100	**100**	100	100	100
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**56,78**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-931.301,40**	**-900.200**	**-997.900**	**-1.007.200**	**-1.018.800**	**-1.030.700**
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	72.013,52	91.600	**86.300**	87.100	87.900	88.700
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-964.614,92**	**-953.100**	**-1.045.500**	**-1.055.600**	**-1.068.000**	**-1.080.700**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.170,01	200	**2.000**	2.000	1.800	1.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	**1.170,01**	**200**	**2.000**	**2.000**	**1.800**	**1.200**

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

122 Fachdienst 12 Finanzen // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 52201 Städt. Wohnbauförderung

Kurzbeschreibung des Budgets

- fachbereichsübergreifende Verwaltung der Finanzen der Stadt Heide
- 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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	2.777,83	2.600	**2.500**	2.400	2.400	2.300
45	7	+ sonstige Erträge	0,89	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**2.778,72**	**2.600**	**2.500**	**2.400**	**2.400**	**2.300**
50	11	Personalaufwendungen	194,84	600	**600**	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,02	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**194,86**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**2.583,86**	**2.000**	**1.900**	**1.800**	**1.800**	**1.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,16	100	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,16**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**2.584,02**	**2.100**	**1.900**	**1.800**	**1.800**	**1.700**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**2.584,02**	**2.100**	**1.900**	**1.800**	**1.800**	**1.700**

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

122 Fachdienst 12 Finanzen // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 53501 Stadtwerke Heide

Kurzbeschreibung des Budgets

- fachbereichsübergreifende Verwaltung der Finanzen der Stadt Heide
- 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).

Produkt 57305 "Beteiligung an der Stadtwerke Heide GmbH" bis Haushaltsjahr 2023 / Produkt 53501 "Stadtwerke Heide" ab Haushaltsjahr 2024

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

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**140.000**	140.000	140.000	140.000
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**600**	600	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**612.000**	650.000	650.000	650.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**6.500**	6.500	6.500	6.500
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**619.100**	**657.100**	**657.100**	**657.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**-479.100**	**-517.100**	**-517.100**	**-517.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	**-479.100**	**-517.100**	**-517.100**	**-517.100**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**0,00**	**0**	**-479.100**	**-517.100**	**-517.100**	**-517.100**

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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 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).

Produkt 57305 "Beteiligung an der Stadtwerke Heide GmbH" bis Haushaltsjahr 2023 / Produkt 53501 "Stadtwerke Heide" ab Haushaltsjahr 2024

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

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	79.430,03	79.400	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,59	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**79.430,62**	**79.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	194,88	600	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	112.083,54	300.000	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.501,41	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**115.779,83**	**300.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-36.349,21**	**-221.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-36.349,21**	**-221.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-36.349,21**	**-221.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 an der Stadtwerke Heide GmbH (51%)

Kurzbeschreibung des Produktes

Steuern, Zuweisungen und Umlagen nach dem FAG

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

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

Operatives Ziel:

fristgerechte Veranlagung der Steuern

Zielgruppe: Land, Kreis, Steuerpflichtige, Konzessionsnehmer

Kennzahlen

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

Leistungen

Pflichtige Leistungen:

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

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):

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

Auftraggeber

Gesetzgeber, Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

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

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Finanzen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	29.955.704,84	28.707.500	**31.639.600**	33.368.000	34.773.200	35.850.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.961.009,24	9.587.800	**10.438.700**	10.784.600	11.116.800	11.493.900

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	280,60	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	989.724,34	950.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
	10	**= Erträge**	**39.906.719,02**	**39.245.300**	**42.108.300**	**44.182.600**	**45.920.000**	**47.374.700**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	95.970,78	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	10.047.430,00	10.422.500	**10.841.400**	11.258.100	11.641.400	12.044.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.295.381,89	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**11.438.782,67**	**10.432.500**	**10.851.400**	**11.268.100**	**11.651.400**	**12.054.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**28.467.936,35**	**28.812.800**	**31.256.900**	**32.914.500**	**34.268.600**	**35.320.400**
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.564,25	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-1.564,25**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**28.466.372,10**	**28.762.800**	**31.206.900**	**32.864.500**	**34.218.600**	**35.270.400**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**28.466.372,10**	**28.762.800**	**31.206.900**	**32.864.500**	**34.218.600**	**35.270.400**

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

122 Fachdienst 12 Finanzen // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung des Budgets

- fachbereichsübergreifende Verwaltung der Finanzen der Stadt Heide
- 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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	1,77	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**1,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	408,47	800	**800**	800	800	800
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**408,47**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-406,70**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
46	20	+ Finanzerträge	514,08	0	**0**	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	312.166,59	738.800	**1.810.200**	3.116.300	4.638.100	5.554.400
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-311.652,51**	**-738.800**	**-1.810.200**	**-3.116.300**	**-4.638.100**	**-5.554.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-312.059,21**	**-739.600**	**-1.811.000**	**-3.117.100**	**-4.638.900**	**-5.555.200**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-312.059,21**	**-739.600**	**-1.811.000**	**-3.117.100**	**-4.638.900**	**-5.555.200**

Teilergebnisplan 2024

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

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	9.389,89	2.200	**1.300**	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.252,10	7.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.602,03	3.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399,20	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**20.643,22**	**12.200**	**12.800**	**11.600**	**11.600**	**11.600**
50	11	Personalaufwendungen	143.873,76	146.100	**146.700**	148.300	149.700	151.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.557,06	48.100	**42.700**	42.700	43.700	43.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.559,79	4.800	**7.500**	6.100	5.000	1.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.298,84	10.200	**12.200**	12.200	12.200	12.200
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**212.289,45**	**209.200**	**209.100**	**209.300**	**210.600**	**208.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-191.646,23**	**-197.000**	**-196.300**	**-197.700**	**-199.000**	**-197.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-191.646,23**	**-197.000**	**-196.300**	**-197.700**	**-199.000**	**-197.200**

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	135.671,10	147.700	**141.400**	143.500	147.700	152.100
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-327.317,33**	**-344.700**	**-337.700**	**-341.200**	**-346.700**	**-349.300**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	11.559,79	4.800	**7.500**	6.100	5.000	1.600
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.739,89	2.200	**1.300**	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	**5.819,90**	**2.600**	**6.200**	**6.000**	**4.900**	**1.500**

Teilergebnisplan 2024

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

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	6.324,91	100	**100**	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.553,35	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
	10	**= Erträge**	**7.878,26**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
50	11	Personalaufwendungen	40.762,98	41.200	**39.200**	39.600	40.200	40.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940,22	2.200	**1.300**	1.300	1.300	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.003,28	3.700	**4.300**	2.600	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.627,22	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**54.333,70**	**49.600**	**47.300**	**46.000**	**44.200**	**44.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-46.455,44**	**-47.500**	**-45.200**	**-43.900**	**-42.100**	**-42.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-46.455,44**	**-47.500**	**-45.200**	**-43.900**	**-42.100**	**-42.400**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.174,60	4.700	**4.700**	4.700	4.700	4.700
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-50.630,04**	**-52.200**	**-49.900**	**-48.600**	**-46.800**	**-47.100**
		Nachrichtlich:						

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	5.003,28	3.700	**4.300**	2.600	200	200
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	61,91	100	**100**	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	**4.941,37**	**3.600**	**4.200**	**2.500**	**100**	**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

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	11.828,94	15.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
	10	**= Erträge**	**11.828,94**	**15.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
50	11	Personalaufwendungen	17.268,28	18.200	**15.400**	15.600	15.800	15.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.534,74	85.400	**85.400**	85.400	85.400	85.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	64.629,01	71.200	**73.300**	74.800	76.800	79.800
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**152.432,03**	**174.800**	**174.100**	**175.800**	**178.000**	**181.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-140.603,09**	**-159.800**	**-162.100**	**-163.800**	**-166.000**	**-169.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-140.603,09**	**-159.800**	**-162.100**	**-163.800**	**-166.000**	**-169.100**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-140.603,09**	**-159.800**	**-162.100**	**-163.800**	**-166.000**	**-169.100**

Teilergebnisplan 2024

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

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	500,00	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
	10	**= Erträge**	**500,00**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
50	11	Personalaufwendungen	5.318,46	5.900	**5.200**	5.300	5.300	5.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.077,72	44.600	**44.000**	44.000	44.000	44.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.598,80	4.600	**4.600**	4.600	4.500	4.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	26.530,14	31.700	**33.200**	33.200	33.200	33.200
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**88.525,12**	**86.800**	**87.000**	**87.100**	**87.000**	**87.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-88.025,12**	**-79.800**	**-80.000**	**-80.100**	**-80.000**	**-80.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-88.025,12**	**-79.800**	**-80.000**	**-80.100**	**-80.000**	**-80.000**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	**500**	500	500	500
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-88.025,12**	**-80.300**	**-80.500**	**-80.600**	**-80.500**	**-80.500**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.598,80	4.600	**4.600**	4.600	4.500	4.500

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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**	**4.500**	**4.500**

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Produkt 26301 Dithmarscher Musikschule

Kurzbeschreibung des Budgets

- Förderung der städtischen Kultur, Theater- und Musikvielfalt sowie Erwachsenenbildung durch Unterhaltung einer Volkshochschule

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	1.998,13	2.200	**1.900**	1.900	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	91.204,44	104.000	**112.000**	112.000	112.000	112.000
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**93.202,57**	**106.200**	**113.900**	**113.900**	**114.000**	**114.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-93.202,57**	**-106.200**	**-113.900**	**-113.900**	**-114.000**	**-114.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-93.202,57**	**-106.200**	**-113.900**	**-113.900**	**-114.000**	**-114.000**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-93.202,57**	**-106.200**	**-113.900**	**-113.900**	**-114.000**	**-114.000**

Teilergebnisplan 2024

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

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	197.211,36	238.700	**227.800**	263.800	261.000	260.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.991,91	80.000	**140.000**	145.000	150.000	155.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**200**	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.064,99	48.000	**44.200**	49.200	49.200	49.200
45	7	+ sonstige Erträge	11.711,08	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**384.979,34**	**366.800**	**412.200**	**458.200**	**460.400**	**465.100**
50	11	Personalaufwendungen	487.019,93	553.800	**764.900**	752.300	757.200	762.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.460,07	107.800	**135.100**	132.600	132.600	132.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.016,53	9.100	**9.200**	3.700	1.500	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	51.822,03	57.200	**78.800**	78.800	78.800	78.800
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**590.318,56**	**727.900**	**988.000**	**967.400**	**970.100**	**973.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-205.339,22**	**-361.100**	**-575.800**	**-509.200**	**-509.700**	**-508.800**

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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)**	**-205.339,22**	**-361.100**	**-575.800**	**-509.200**	**-509.700**	**-508.800**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.089,59	84.800	**70.200**	71.700	73.200	74.800
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-267.428,81**	**-445.900**	**-646.000**	**-580.900**	**-582.900**	**-583.600**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	13.443,77	9.100	**9.200**	3.700	1.500	400
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.382,90	3.700	**3.800**	1.300	500	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	**8.060,87**	**5.400**	**5.400**	**2.400**	**1.000**	**200**

Teilergebnisplan 2024

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

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	1.114,94	1.500	**1.400**	1.400	1.400	1.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,00	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.705,36	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
53	15	+ Transferaufwendungen	38.522,08	40.400	**65.400**	71.500	71.500	71.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.192,46	3.000	**2.900**	2.900	2.900	2.900
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**43.654,84**	**46.700**	**72.500**	**78.600**	**78.600**	**78.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-43.009,59**	**-46.100**	**-71.900**	**-78.000**	**-78.000**	**-78.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-43.009,59**	**-46.100**	**-71.900**	**-78.000**	**-78.000**	**-78.000**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.980,00	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-44.989,59**	**-53.100**	**-78.900**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.705,36	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	645,25	600	**600**	600	600	600
		= Nettoabschreibungsaufwand	**1.060,11**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	49.914,61	45.200	**43.700**	39.300	30.000	23.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.851,07	12.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.464,71	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
45	7	+ sonstige Erträge	26,58	2.000	**0**	1.600	0	1.600
	10	**= Erträge**	**82.256,97**	**61.300**	**53.800**	**51.000**	**40.100**	**35.400**
50	11	Personalaufwendungen	143.915,74	198.300	**226.100**	228.600	231.100	233.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**400**	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.758,09	214.500	**243.500**	251.400	260.000	269.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	345.195,66	303.300	**300.500**	268.600	222.900	161.200
53	15	+ Transferaufwendungen	9.104,53	12.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	121.999,90	145.600	**149.100**	148.700	156.100	158.700

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**762.973,92**	**873.700**	**930.600**	**908.700**	**881.500**	**833.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-680.716,95**	**-812.400**	**-876.800**	**-857.700**	**-841.400**	**-798.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-680.716,95**	**-812.400**	**-876.800**	**-857.700**	**-841.400**	**-798.200**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.472,36	109.600	**117.100**	122.100	125.300	130.600
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-788.189,31**	**-922.000**	**-993.900**	**-979.800**	**-966.700**	**-928.800**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	344.772,66	303.300	**300.500**	268.600	222.900	161.200
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	49.914,61	45.000	**43.500**	39.100	29.800	23.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	**294.858,05**	**258.300**	**257.000**	**229.500**	**193.100**	**137.700**

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	4.595,50	4.700	**5.800**	6.100	6.100	6.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114,70	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.759,45	5.400	**6.000**	6.000	6.000	6.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.519,16	5.100	**5.100**	5.100	5.100	5.100
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**13.988,81**	**17.200**	**18.900**	**19.200**	**19.200**	**19.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-13.653,61**	**-16.800**	**-18.500**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-13.653,61**	**-16.800**	**-18.500**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.900**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	**500**	500	500	500
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-13.653,61**	**-17.300**	**-19.000**	**-19.300**	**-19.300**	**-19.400**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.759,45	5.400	**6.000**	6.000	6.000	6.000
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	335,20	300	**300**	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	**5.424,25**	**5.100**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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 des Stadtbusverkehrs
- 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

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	94.601,49	80.300	**95.300**	90.300	90.300	90.300
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.516,61	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.614,61	17.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
45	7	+ sonstige Erträge	254.518,74	200.000	**255.000**	255.000	255.000	255.000
	10	**= Erträge**	**387.251,45**	**306.300**	**384.300**	**379.300**	**379.300**	**379.300**
50	11	Personalaufwendungen	401.091,12	454.000	**781.100**	790.200	797.900	805.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.803,04	34.300	**47.500**	39.500	39.500	39.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.396,37	7.000	**8.400**	8.300	8.100	8.100
53	15	+ Transferaufwendungen	6.371,76	9.000	**8.500**	8.500	8.500	8.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	40.407,92	49.000	**49.000**	49.000	49.000	49.000
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**505.070,21**	**553.300**	**894.500**	**895.500**	**903.000**	**910.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-117.818,76**	**-247.000**	**-510.200**	**-516.200**	**-523.700**	**-531.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-117.818,76**	**-247.000**	**-510.200**	**-516.200**	**-523.700**	**-531.300**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.585,50	59.300	**59.500**	60.000	60.500	61.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-160.404,26**	**-306.300**	**-569.700**	**-576.200**	**-584.200**	**-592.300**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	8.354,55	7.000	**8.400**	8.300	8.100	8.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	**8.354,55**	**7.000**	**8.400**	**8.300**	**8.100**	**8.100**

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Produkt 54701 Öffentlicher Personennahverkehr

Kurzbeschreibung des Budgets

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

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	260.657,88	0	**5.500**	55.500	5.500	5.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,72	200	**200**	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.000,00	30.000	**28.000**	28.000	28.000	28.000
45	7	+ sonstige Erträge	4,14	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**318.902,74**	**30.200**	**33.700**	**83.700**	**33.700**	**33.700**
50	11	Personalaufwendungen	1.222,21	1.200	**600**	600	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.913,61	106.500	**201.500**	106.500	106.500	106.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.677,43	7.100	**37.000**	37.000	37.000	35.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	789.716,93	570.000	**510.000**	510.000	510.000	510.000
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**820.530,18**	**684.800**	**749.100**	**654.100**	**654.200**	**652.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-501.627,44**	**-654.600**	**-715.400**	**-570.400**	**-620.500**	**-619.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-501.627,44**	**-654.600**	**-715.400**	**-570.400**	**-620.500**	**-619.200**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	838,00	9.500	**9.500**	10.000	10.000	10.500
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-502.465,44**	**-664.100**	**-724.900**	**-580.400**	**-630.500**	**-629.700**
		Nachrichtlich:						

215 Fachdienst 21 Öffentliche 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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	13.799,42	7.100	**37.000**	37.000	37.000	35.700
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	227.600,91	200	**5.700**	5.700	5.700	5.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	**-213.801,49**	**6.900**	**31.300**	**31.300**	**31.300**	**30.000**

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

Produkt 57103 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung des Budgets

- Wahrnehmung von Aufgaben der örtlichen Ordnungsbehörde
- Organisation des Stadtbusverkehrs
- 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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	202.654,40	219.000	**241.700**	287.800	315.500	352.800
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**202.654,40**	**219.000**	**241.700**	**287.800**	**315.500**	**352.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-202.654,40**	**-219.000**	**-241.700**	**-287.800**	**-315.500**	**-352.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-202.654,40**	**-219.000**	**-241.700**	**-287.800**	**-315.500**	**-352.800**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-202.654,40**	**-219.000**	**-241.700**	**-287.800**	**-315.500**	**-352.800**

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

Produkt 57301 Märkte

Kurzbeschreibung des Budgets

- Wahrnehmung von Aufgaben der örtlichen Ordnungsbehörde
- Organisation des Stadtbusverkehrs
- 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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	54.694,60	44.500	**44.000**	44.000	44.000	44.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	**300**	300	300	300
45	7	+ sonstige Erträge	40,17	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**54.734,77**	**44.800**	**44.300**	**44.300**	**44.300**	**44.300**
50	11	Personalaufwendungen	49.833,72	50.000	**54.500**	55.300	55.900	56.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.660,43	28.500	**46.800**	46.800	46.800	46.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.614,26	1.000	**900**	900	700	700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	**100**	100	100	100
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**80.108,41**	**79.600**	**102.300**	**103.100**	**103.500**	**103.900**

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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)**	**-25.373,64**	**-34.800**	**-58.000**	**-58.800**	**-59.200**	**-59.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-25.373,64**	**-34.800**	**-58.000**	**-58.800**	**-59.200**	**-59.600**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.224,80	32.000	**31.900**	31.900	31.900	31.900
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-51.598,44**	**-66.800**	**-89.900**	**-90.700**	**-91.100**	**-91.500**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.614,26	1.000	**900**	900	700	700
		= Nettoabschreibungsaufwand	**1.614,26**	**1.000**	**900**	**900**	**700**	**700**

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

Produkt 57307 Jahrmärkte

Kurzbeschreibung des Budgets

- Wahrnehmung von Aufgaben der örtlichen Ordnungsbehörde
- Organisation des Stadtbusverkehrs
- 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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	19.625,09	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
45	7	+ sonstige Erträge	13,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**19.638,09**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
50	11	Personalaufwendungen	20.776,18	21.000	**22.500**	22.900	23.200	23.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.655,76	2.500	**11.500**	11.500	11.500	11.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	**300**	300	200	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	**100**	100	100	100
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**25.431,94**	**23.900**	**34.400**	**34.800**	**35.000**	**35.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-5.793,85**	**-3.900**	**-14.400**	**-14.800**	**-15.000**	**-15.200**

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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)**	**-5.793,85**	**-3.900**	**-14.400**	**-14.800**	**-15.000**	**-15.200**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.616,90	6.900	**6.900**	6.900	6.900	6.900
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-13.410,75**	**-10.800**	**-21.300**	**-21.700**	**-21.900**	**-22.100**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	300	**300**	300	200	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**300**	**300**	**300**	**200**	**100**

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

Produkt 57501 Tourismus

Kurzbeschreibung des Budgets

- Wahrnehmung von Aufgaben der örtlichen Ordnungsbehörde
- Organisation des Stadtbusverkehrs
- 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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	171.000	**0**	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	5,32	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**1.005,32**	**172.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
50	11	Personalaufwendungen	1.771,62	1.700	**1.800**	1.900	2.100	2.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	219,47	300	**300**	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	264.600,00	461.000	**337.000**	285.000	285.000	255.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.902,18	22.900	**23.900**	23.900	23.900	23.900
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**289.493,27**	**485.900**	**363.000**	**311.100**	**311.300**	**281.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-288.487,95**	**-313.900**	**-362.000**	**-310.100**	**-310.300**	**-280.400**

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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)**	**-288.487,95**	**-313.900**	**-362.000**	**-310.100**	**-310.300**	**-280.400**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181,60	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-288.669,55**	**-314.900**	**-363.000**	**-311.100**	**-311.300**	**-281.400**
		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**

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Produkt 11114 Seniorenbeirat

Kurzbeschreibung des Budgets

- Unterhaltung einer Stadtbücherei zur Bildung, Fortbildung und Information
- Finanzierung des städtischen Anteils am Kommunal-Diakonischen Wohnungsverband Heide (KDWV)
- Unterstützung von Trägern der Wohlfahrtspflege und des Seniorenbeirates
- Übernahme von Sozialleistungen
- Organisation der Veranstaltung "Heider Marktfrieden"

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	0,59	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**0,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	116,57	300	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.010,92	4.800	**6.100**	6.100	6.100	6.100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	70,00	300	**300**	300	300	300
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**3.197,49**	**5.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-3.196,90**	**-5.400**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-3.196,90**	**-5.400**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-3.196,90**	**-5.400**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Produkt 11115 Partnerschaften

Kurzbeschreibung des Budgets

- Unterhaltung einer Stadtbücherei zur Bildung, Fortbildung und Information
- Finanzierung des städtischen Anteils am Kommunal-Diakonischen Wohnungsverband Heide (KDWV)
- Unterstützung von Trägern der Wohlfahrtspflege und des Seniorenbeirates
- Übernahme von Sozialleistungen
- Organisation der Veranstaltung "Heider Marktfrieden"

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".

Produkt 28102 "Partnerschaften" bis Haushaltsjahr 2023 / Produkt 11115 "Partnerschaften" ab Haushaltsjahr 2024

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

reiwillige 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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**14.400**	9.400	9.900	13.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**27.900**	35.900	27.900	35.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**100**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**300**	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**1.000**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**43.700**	**45.600**	**38.100**	**50.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**-41.200**	**-43.100**	**-35.600**	**-47.600**

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Produkt 11115 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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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)**	**0,00**	**0**	**-41.200**	**-43.100**	**-35.600**	**-47.600**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**400**	400	400	400
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**0,00**	**0**	**-41.600**	**-43.500**	**-36.000**	**-48.000**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	**100**	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**

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
- Finanzierung des städtischen Anteils am Kommunal-Diakonischen Wohnungsverband Heide (KDWV)
- Unterstützung von Trägern der Wohlfahrtspflege und des Seniorenbeirates
- 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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	59.060,67	58.500	**59.100**	59.100	59.100	59.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.672,99	11.000	**17.000**	18.000	19.000	20.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100,62	300	**700**	700	700	700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	200	**400**	400	400	400

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	10	**= Erträge**	**76.284,28**	**70.000**	**77.200**	**78.200**	**79.200**	**80.200**
50	11	Personalaufwendungen	151.226,89	170.700	**189.400**	191.300	193.400	195.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.111,81	47.100	**57.700**	54.900	54.900	57.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.730,28	6.000	**9.300**	8.900	7.100	7.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.891,48	2.700	**2.200**	2.200	2.200	2.200
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**205.960,46**	**226.500**	**258.600**	**257.300**	**257.600**	**262.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-129.676,18**	**-156.500**	**-181.400**	**-179.100**	**-178.400**	**-182.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-129.676,18**	**-156.500**	**-181.400**	**-179.100**	**-178.400**	**-182.200**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.936,10	84.200	**91.200**	92.500	94.900	97.400
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-211.612,28**	**-240.700**	**-272.600**	**-271.600**	**-273.300**	**-279.600**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	7.730,28	6.000	**9.300**	8.900	7.100	7.000
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	473,51	0	**600**	600	600	600
		= Nettoabschreibungsaufwand	**7.256,77**	**6.000**	**8.700**	**8.300**	**6.500**	**6.400**

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Produkt 28102 Partnerschaften

Kurzbeschreibung des Budgets

- Unterhaltung einer Stadtbücherei zur Bildung, Fortbildung und Information
- Finanzierung des städtischen Anteils am Kommunal-Diakonischen Wohnungsverband Heide (KDWV)
- Unterstützung von Trägern der Wohlfahrtspflege und des Seniorenbeirates
- Übernahme von Sozialleistungen
- Organisation der Veranstaltung "Heider Marktfrieden"

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".

Produkt 28102 "Partnerschaften" bis Haushaltsjahr 2023 / Produkt 11115 "Partnerschaften" ab Haushaltsjahr 2024

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**0,00**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	9.228,52	19.400	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.944,87	23.800	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	203,58	100	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	255,00	300	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4,20	1.000	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**24.636,17**	**44.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-24.636,17**	**-42.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

226 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // 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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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)**	**-24.636,17**	**-42.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	474,80	400	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-25.110,97**	**-42.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	203,58	100	**0**	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**203,58**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
- Finanzierung des städtischen Anteils am Kommunal-Diakonischen Wohnungsverband Heide (KDWV)
- Unterstützung von Trägern der Wohlfahrtspflege und des Seniorenbeirates
- 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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	126.675,31	65.000	**132.000**	132.000	132.000	132.000
	10	**= Erträge**	**126.675,31**	**65.000**	**132.000**	**132.000**	**132.000**	**132.000**
50	11	Personalaufwendungen	65.911,22	66.800	**71.800**	73.500	74.300	74.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617,35	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	115,91	0	**200**	200	200	0
53	15	+ Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.467,60	38.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**79.112,08**	**112.800**	**160.000**	**161.700**	**162.500**	**162.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**47.563,23**	**-47.800**	**-28.000**	**-29.700**	**-30.500**	**-30.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**47.563,23**	**-47.800**	**-28.000**	**-29.700**	**-30.500**	**-30.900**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**47.563,23**	**-47.800**	**-28.000**	**-29.700**	**-30.500**	**-30.900**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	115,91	0	**200**	200	200	0

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Produkt 31391 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		= Nettoabschreibungsaufwand	**115,91**	**0**	**200**	**200**	**200**	**0**

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Produkt 31541 Einrichtungen für Wohnungslose

Kurzbeschreibung des Budgets

- Unterhaltung einer Stadtbücherei zur Bildung, Fortbildung und Information
- Finanzierung des städtischen Anteils am Kommunal-Diakonischen Wohnungsverband Heide (KDWV)
- Unterstützung von Trägern der Wohlfahrtspflege und des Seniorenbeirates
- Übernahme von Sozialleistungen
- Organisation der Veranstaltung "Heider Marktfrieden"

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	2,36	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**2,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	527,85	800	**14.300**	14.400	14.700	14.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.471,74	1.500	**1.800**	1.800	1.800	1.800
53	15	+ Transferaufwendungen	155.337,37	140.400	**160.400**	160.400	160.400	160.400
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**157.336,96**	**142.700**	**176.500**	**176.600**	**176.900**	**177.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-157.334,60**	**-142.700**	**-176.500**	**-176.600**	**-176.900**	**-177.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-157.334,60**	**-142.700**	**-176.500**	**-176.600**	**-176.900**	**-177.000**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-157.334,60**	**-142.700**	**-176.500**	**-176.600**	**-176.900**	**-177.000**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.471,74	1.500	**1.800**	1.800	1.800	1.800

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		= Nettoabschreibungsaufwand	**1.471,74**	**1.500**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**

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

Produkt 31542 Zusammenarbeit mit Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung des Budgets

- Unterhaltung einer Stadtbücherei zur Bildung, Fortbildung und Information
- Finanzierung des städtischen Anteils am Kommunal-Diakonischen Wohnungsverband Heide (KDWV)
- Unterstützung von Trägern der Wohlfahrtspflege und des Seniorenbeirates
- Übernahme von Sozialleistungen
- Organisation der Veranstaltung "Heider Marktfrieden"

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	357,63	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**357,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	116,57	300	**21.200**	21.600	21.800	22.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	90.350,21	110.000	**115.000**	115.000	115.000	115.000
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**90.466,78**	**110.300**	**136.200**	**136.600**	**136.800**	**137.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-90.109,15**	**-110.300**	**-136.200**	**-136.600**	**-136.800**	**-137.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-90.109,15**	**-110.300**	**-136.200**	**-136.600**	**-136.800**	**-137.100**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-90.109,15**	**-110.300**	**-136.200**	**-136.600**	**-136.800**	**-137.100**

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
- Finanzierung des städtischen Anteils am Kommunal-Diakonischen Wohnungsverband Heide (KDWV)
- Unterstützung von Trägern der Wohlfahrtspflege und des Seniorenbeirates
- 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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	265.692,47	400.000	**550.000**	550.000	550.000	550.000
	10	**= Erträge**	**265.692,47**	**400.000**	**550.000**	**550.000**	**550.000**	**550.000**
50	11	Personalaufwendungen	83.802,97	95.100	**25.100**	25.500	25.700	26.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.079,98	450.000	**650.000**	650.000	650.000	650.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.638,46	8.000	**10.000**	8.000	8.000	8.000
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**362.521,41**	**553.100**	**685.100**	**683.500**	**683.700**	**684.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-96.828,94**	**-153.100**	**-135.100**	**-133.500**	**-133.700**	**-134.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-96.828,94**	**-153.100**	**-135.100**	**-133.500**	**-133.700**	**-134.000**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-101.328,94**	**-154.100**	**-136.100**	**-134.500**	**-134.700**	**-135.000**

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2024

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
- Finanzierung des städtischen Anteils am Kommunal-Diakonischen Wohnungsverband Heide (KDWV)
- Unterstützung von Trägern der Wohlfahrtspflege und des Seniorenbeirates
- 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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	120.000	**0**	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**200.000**	200.000	200.000	200.000
	10	**= Erträge**	**0,00**	**120.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.445,20	520.000	**1.170.000**	395.000	395.000	395.000
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**34.445,20**	**520.000**	**1.170.000**	**395.000**	**395.000**	**395.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-34.445,20**	**-400.000**	**-970.000**	**-195.000**	**-195.000**	**-195.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-34.445,20**	**-400.000**	**-970.000**	**-195.000**	**-195.000**	**-195.000**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-34.445,20**	**-400.000**	**-970.000**	**-195.000**	**-195.000**	**-195.000**

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Produkt 33101 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung des Budgets

- Unterhaltung einer Stadtbücherei zur Bildung, Fortbildung und Information
- Finanzierung des städtischen Anteils am Kommunal-Diakonischen Wohnungsverband Heide (KDWV)
- Unterstützung von Trägern der Wohlfahrtspflege und des Seniorenbeirates
- Übernahme von Sozialleistungen
- Organisation der Veranstaltung "Heider Marktfrieden"

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	13.694,53	20.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**13.694,53**	**20.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-13.694,53**	**-20.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-13.694,53**	**-20.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-13.694,53**	**-20.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Produkt 35101 Sonstige Soziale Angelegenheiten

Kurzbeschreibung des Budgets

- Unterhaltung einer Stadtbücherei zur Bildung, Fortbildung und Information
- Finanzierung des städtischen Anteils am Kommunal-Diakonischen Wohnungsverband Heide (KDWV)
- Unterstützung von Trägern der Wohlfahrtspflege und des Seniorenbeirates
- Übernahme von Sozialleistungen
- Organisation der Veranstaltung "Heider Marktfrieden"

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	0,59	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**0,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	116,22	300	**0**	0	0	0
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	157,00	200	**200**	200	200	200
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**468,47**	**4.800**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-467,88**	**-4.800**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
46	20	+ Finanzerträge	2,61	200	**200**	200	200	200
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**2,61**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-465,27**	**-4.600**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-465,27**	**-4.600**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	195,25	200	**200**	200	200	200

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

226 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // 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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Produkt 35102 Seniorenangelegenheiten

Kurzbeschreibung des Budgets

- Unterhaltung einer Stadtbücherei zur Bildung, Fortbildung und Information
- Finanzierung des städtischen Anteils am Kommunal-Diakonischen Wohnungsverband Heide (KDWV)
- Unterstützung von Trägern der Wohlfahrtspflege und des Seniorenbeirates
- Übernahme von Sozialleistungen
- Organisation der Veranstaltung "Heider Marktfrieden"

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	490,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
45	7	+ sonstige Erträge	4,14	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**494,14**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
50	11	Personalaufwendungen	1.222,21	1.200	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.314,85	7.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.059,48	1.100	**800**	400	300	100
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**5.596,54**	**9.300**	**8.800**	**8.400**	**8.300**	**8.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-5.102,40**	**-7.300**	**-6.800**	**-6.400**	**-6.300**	**-6.100**
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)**	**-5.101,54**	**-7.300**	**-6.800**	**-6.400**	**-6.300**	**-6.100**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-5.101,54**	**-7.300**	**-6.800**	**-6.400**	**-6.300**	**-6.100**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.059,48	1.100	**800**	400	300	100

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Produkt 35102 Seniorenangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		= Nettoabschreibungsaufwand	**1.059,48**	**1.100**	**800**	**400**	**300**	**100**

Teilergebnisplan 2024

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
- Finanzierung des städtischen Anteils am Kommunal-Diakonischen Wohnungsverband Heide (KDWV)
- Unterstützung von Trägern der Wohlfahrtspflege und des Seniorenbeirates
- 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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	65.911,64	182.600	**214.800**	217.000	219.200	221.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	159,22	200	**200**	200	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**66.070,86**	**182.800**	**218.000**	**220.200**	**222.200**	**224.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-66.070,86**	**-182.800**	**-218.000**	**-220.200**	**-222.200**	**-224.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-66.070,86**	**-182.800**	**-218.000**	**-220.200**	**-222.200**	**-224.400**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-66.070,86**	**-182.800**	**-218.000**	**-220.200**	**-222.200**	**-224.400**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	159,22	200	**200**	200	0	0

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Produkt 35110 Durchführung des Wohngeldgesetzes

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		= Nettoabschreibungsaufwand	**159,22**	**200**	**200**	**200**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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
- Finanzierung des städtischen Anteils am Kommunal-Diakonischen Wohnungsverband Heide (KDWV)
- Unterstützung von Trägern der Wohlfahrtspflege und des Seniorenbeirates
- 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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	9.000,00	32.000	**0**	32.000	0	32.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.107,48	240.000	**0**	240.000	0	240.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.531,51	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**120.638,99**	**272.000**	**0**	**272.000**	**0**	**272.000**

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	34.722,76	81.000	**29.800**	65.900	17.700	72.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.533,95	136.200	**11.200**	136.200	11.200	136.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	203,13	300	**200**	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	44.642,82	47.300	**1.300**	47.300	1.300	47.300
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**142.102,66**	**264.800**	**42.500**	**249.600**	**30.400**	**256.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-21.463,67**	**7.200**	**-42.500**	**22.400**	**-30.400**	**15.500**
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-21.463,67**	**7.200**	**-42.500**	**22.400**	**-30.400**	**15.500**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.703,10	140.000	**1.000**	140.000	1.000	140.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-106.166,77**	**-132.800**	**-43.500**	**-117.600**	**-31.400**	**-124.500**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	203,13	300	**200**	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	**203,13**	**300**	**200**	**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

- Koordinierung und Unterstützung der Aktivitäten und Projekte der "Lokalen Agenda 21"
- Verwaltung der Schulangelegenheiten als Schulträger
- Leistungen für Kindertagesstätten
- Betrieb eines Jugendzentrums
- 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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	8.055,26	10.800	**8.300**	3.800	3.900	7.800
53	15	+ Transferaufwendungen	9.179,45	13.600	**21.000**	21.000	21.000	21.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**2.000**	1.000	1.000	1.000
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**17.234,71**	**24.400**	**31.300**	**25.800**	**25.900**	**29.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-17.234,71**	**-24.400**	**-31.300**	**-25.800**	**-25.900**	**-29.800**

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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)**	**-17.234,71**	**-24.400**	**-31.300**	**-25.800**	**-25.900**	**-29.800**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-17.234,71**	**-24.400**	**-31.300**	**-25.800**	**-25.900**	**-29.800**

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

Produkt 11116 Verwaltung Fachdienst Familie, Bildung und Soziales

Kurzbeschreibung des Budgets

- Koordinierung und Unterstützung der Aktivitäten und Projekte der "Lokalen Agenda 21"
- Verwaltung der Schulangelegenheiten als Schulträger
- Leistungen für Kindertagesstätten
- Betrieb eines Jugendzentrums
- Bereitstellung von Kinderspielplätzen
- Förderung der Sport- und Freizeitangebote, Integration von Jugendlichen und Gesundheitsvorsorge
-Unterstützung "Lokales Bündnis für Familie"

Kurzbeschreibung des Produktes

In dem Produkt werden insbesondere Haushaltsmittel für Mitarbeiter/-innen des Fachdienstes 22 "Familie, Bildung und Soziales" veranschlagt, die nicht unmittelbar den bereits bestehenden Produkten der Budgets des Fachdienstes 22 (Budget 226 und 227) zuzuordnen sind.

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Das Personal ist den bereits bestehenden Produkten der Budgets des Fachdienstes 22 "Familie, Bildung und Soziales" (Budget 226 und 227) zugeordnet.

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Familie, Bildung und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	0,00	0	**500**	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**500**	500	500	500
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**42.900**	43.300	43.700	44.100
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**0,00**	**0**	**-43.900**	**-44.300**	**-44.700**	**-45.100**

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Produkt 11160 Lokale Agenda

Kurzbeschreibung des Budgets

- Koordinierung und Unterstützung der Aktivitäten und Projekte der "Lokalen Agenda 21"
- Verwaltung der Schulangelegenheiten als Schulträger
- Leistungen für Kindertagesstätten
- Betrieb eines Jugendzentrums
- 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 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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	4,14	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**4,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	1.222,21	1.200	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000	**2.000**	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	**100**	100	100	100
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.222,21**	**2.300**	**2.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.218,07**	**-2.300**	**-2.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.218,07**	**-2.300**	**-2.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-2.218,07**	**-2.300**	**-2.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**

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

Produkt 21101 Grundschule Lüttenheid

Kurzbeschreibung des Budgets

- Koordinierung und Unterstützung der Aktivitäten und Projekte der "Lokalen Agenda 21"
- Verwaltung der Schulangelegenheiten als Schulträger
- Leistungen für Kindertagesstätten
- Betrieb eines Jugendzentrums
- 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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	12.656,87	12.700	**17.700**	11.100	11.100	11.100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.290,52	25.700	**14.000**	14.200	14.200	14.200

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	4.379,96	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**42.327,35**	**38.500**	**31.800**	**25.400**	**25.400**	**25.400**
50	11	Personalaufwendungen	38.114,31	37.400	**41.600**	42.100	42.600	42.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.049,55	39.400	**45.600**	40.600	40.600	40.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	38.860,67	25.600	**18.600**	10.400	3.700	2.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	163.691,47	211.100	**289.600**	308.800	330.800	354.800
	17	davon Verfügungsmittel	85,00	100	**200**	200	200	200
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**272.716,00**	**313.500**	**395.400**	**401.900**	**417.700**	**441.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-230.388,65**	**-275.000**	**-363.600**	**-376.500**	**-392.300**	**-415.800**
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)**	**-230.388,08**	**-275.000**	**-363.600**	**-376.500**	**-392.300**	**-415.800**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.318,52	99.400	**136.900**	141.300	145.900	150.600
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-349.706,60**	**-374.400**	**-500.500**	**-517.800**	**-538.200**	**-566.400**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	38.860,67	25.600	**18.600**	10.400	3.700	2.900
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.865,82	1.700	**1.700**	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	**34.994,85**	**23.900**	**16.900**	**10.300**	**3.600**	**2.800**

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Produkt 21102 Schulen am Moor

Kurzbeschreibung des Budgets

- Koordinierung und Unterstützung der Aktivitäten und Projekte der "Lokalen Agenda 21"
- Verwaltung der Schulangelegenheiten als Schulträger
- Leistungen für Kindertagesstätten
- Betrieb eines Jugendzentrums
- 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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	8.226,95	7.300	**6.900**	6.900	5.100	5.100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.442,93	67.400	**63.400**	63.400	63.400	63.400
	10	**= Erträge**	**71.669,88**	**74.800**	**70.400**	**70.400**	**68.600**	**68.600**

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	13.331,71	13.200	**14.900**	15.200	15.200	15.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.369,57	20.600	**28.700**	26.500	26.500	26.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.067,22	5.300	**3.500**	3.400	1.400	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	35.446,96	118.300	**189.400**	240.500	242.000	243.500
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**74.215,46**	**157.400**	**236.500**	**285.600**	**285.100**	**286.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.545,58**	**-82.600**	**-166.100**	**-215.200**	**-216.500**	**-217.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.545,58**	**-82.600**	**-166.100**	**-215.200**	**-216.500**	**-217.800**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.723,24	62.600	**90.400**	93.300	96.300	99.400
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-82.268,82**	**-145.200**	**-256.500**	**-308.500**	**-312.800**	**-317.200**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	13.067,22	5.300	**3.500**	3.400	1.400	1.000
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.576,37	2.300	**1.900**	1.900	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	**10.490,85**	**3.000**	**1.600**	**1.500**	**1.300**	**900**

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

Produkt 21103 St.-Georg-Schule

Kurzbeschreibung des Budgets

- Koordinierung und Unterstützung der Aktivitäten und Projekte der "Lokalen Agenda 21"
- Verwaltung der Schulangelegenheiten als Schulträger
- Leistungen für Kindertagesstätten
- Betrieb eines Jugendzentrums
- 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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	14.383,25	17.700	**17.100**	14.300	14.300	14.300
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**38.400**	100	100	100

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	50.786,28	31.300	**50.500**	50.500	50.500	50.500
45	7	+ sonstige Erträge	8.737,56	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	2.164,60	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**76.071,69**	**49.100**	**106.000**	**64.900**	**64.900**	**64.900**
50	11	Personalaufwendungen	47.922,89	47.700	**51.300**	51.800	52.500	53.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.100,55	87.200	**85.800**	72.000	72.000	72.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	50.630,21	34.400	**35.100**	24.200	7.600	2.700
53	15	+ Transferaufwendungen	16.950,00	17.000	**20.600**	20.600	20.600	20.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	246.186,29	278.700	**366.800**	387.900	412.200	438.800
	17	davon Verfügungsmittel	30,00	100	**100**	100	100	100
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**407.789,94**	**465.000**	**559.600**	**556.500**	**564.900**	**587.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-331.718,25**	**-415.900**	**-453.600**	**-491.600**	**-500.000**	**-522.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-331.718,25**	**-415.900**	**-453.600**	**-491.600**	**-500.000**	**-522.200**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.809,15	231.800	**198.100**	204.600	211.400	218.400
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-509.527,40**	**-647.700**	**-651.700**	**-696.200**	**-711.400**	**-740.600**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	50.630,21	34.400	**35.100**	24.200	7.600	2.700
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.065,33	3.700	**3.100**	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	**46.564,88**	**30.700**	**32.000**	**23.900**	**7.300**	**2.400**

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

Produkt 21701 Gymnasium Heide-Ost

Kurzbeschreibung des Budgets

- Koordinierung und Unterstützung der Aktivitäten und Projekte der "Lokalen Agenda 21"
- Verwaltung der Schulangelegenheiten als Schulträger
- Leistungen für Kindertagesstätten
- Betrieb eines Jugendzentrums
- 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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	37.031,59	35.600	**29.600**	24.200	24.200	24.200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	96,75	100	**100**	100	100	100

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	1.160.124,04	1.155.700	**1.190.000**	1.190.000	1.190.000	1.190.000
45	7	+ sonstige Erträge	30,94	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	822,40	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**1.198.105,72**	**1.191.400**	**1.219.700**	**1.214.300**	**1.214.300**	**1.214.300**
50	11	Personalaufwendungen	51.746,54	81.600	**92.700**	93.800	94.600	95.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.168,03	228.100	**265.600**	266.100	266.600	167.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	108.889,72	81.700	**76.300**	53.900	32.600	21.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	70.313,84	129.400	**171.000**	175.600	181.500	187.700
	17	davon Verfügungsmittel	103,34	100	**100**	100	100	100
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**343.118,13**	**520.800**	**605.600**	**589.400**	**575.300**	**471.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**854.987,59**	**670.600**	**614.100**	**624.900**	**639.000**	**742.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**854.987,59**	**670.600**	**614.100**	**624.900**	**639.000**	**742.700**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	522.321,94	465.000	**572.000**	591.800	612.300	633.500
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**332.665,65**	**205.600**	**42.100**	**33.100**	**26.700**	**109.200**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	108.889,72	81.700	**76.300**	53.900	32.600	21.200
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.679,86	5.600	**5.600**	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	**103.209,86**	**76.100**	**70.700**	**53.700**	**32.400**	**21.000**

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

Produkt 21821 Gemeinschaftsschule Heide-Ost

Kurzbeschreibung des Budgets

- Koordinierung und Unterstützung der Aktivitäten und Projekte der "Lokalen Agenda 21"
- Verwaltung der Schulangelegenheiten als Schulträger
- Leistungen für Kindertagesstätten
- Betrieb eines Jugendzentrums
- 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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.125,69	28.500	**28.500**	25.200	25.200	25.200

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	491,71	100	**100**	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576.438,72	488.700	**590.000**	590.000	590.000	590.000
45	7	+ sonstige Erträge	3.638,02	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	822,40	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**610.516,54**	**517.300**	**618.600**	**615.300**	**615.300**	**615.300**
50	11	Personalaufwendungen	77.395,17	80.300	**98.200**	99.300	100.300	101.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.661,53	204.300	**267.300**	256.500	259.000	159.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	56.182,06	43.900	**42.700**	29.800	19.700	12.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	211.027,15	200.000	**272.200**	287.500	305.100	324.200
	17	davon Verfügungsmittel	48,34	100	**100**	100	100	100
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**427.265,91**	**528.500**	**680.400**	**673.100**	**684.100**	**597.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**183.250,63**	**-11.200**	**-61.800**	**-57.800**	**-68.800**	**18.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**183.250,63**	**-11.200**	**-61.800**	**-57.800**	**-68.800**	**18.200**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428.555,20	336.400	**469.400**	485.600	502.400	519.800
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-245.304,57**	**-347.600**	**-531.200**	**-543.400**	**-571.200**	**-501.600**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	55.432,06	43.900	**42.700**	29.800	19.700	12.200
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.474,27	3.500	**3.500**	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	**51.957,79**	**40.400**	**39.200**	**29.600**	**19.500**	**12.000**

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

- Koordinierung und Unterstützung der Aktivitäten und Projekte der "Lokalen Agenda 21"
- Verwaltung der Schulangelegenheiten als Schulträger
- Leistungen für Kindertagesstätten
- Betrieb eines Jugendzentrums
- 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 2024

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	47.307,05	42.300	**42.300**	42.300	38.100	38.100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.217,70	226.600	**213.500**	213.500	213.500	213.500
	10	**= Erträge**	**255.524,75**	**269.000**	**255.900**	**255.900**	**251.700**	**251.700**
50	11	Personalaufwendungen	79.717,43	85.200	**94.100**	95.200	96.000	97.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.656,44	93.100	**118.800**	100.100	100.100	100.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	41.611,17	28.800	**45.700**	30.800	11.200	8.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	275.234,93	338.800	**498.800**	531.200	567.600	607.000
	17	davon Verfügungsmittel	98,32	200	**200**	200	200	200
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**474.219,97**	**545.900**	**757.400**	**757.300**	**774.900**	**812.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-218.695,22**	**-276.900**	**-501.500**	**-501.400**	**-523.200**	**-560.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-218.695,22**	**-276.900**	**-501.500**	**-501.400**	**-523.200**	**-560.800**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	525.047,36	330.600	**578.500**	598.200	618.600	639.700
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-743.742,58**	**-607.500**	**-1.080.000**	**-1.099.600**	**-1.141.800**	**-1.200.500**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	41.611,17	28.800	**45.700**	30.800	11.200	8.300
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	11.365,11	4.300	**4.300**	4.300	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	**30.246,06**	**24.500**	**41.400**	**26.500**	**11.100**	**8.200**

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

Produkt 22101 Förderzentrum Friedrich-Elvers-Schule

Kurzbeschreibung des Budgets

- Koordinierung und Unterstützung der Aktivitäten und Projekte der "Lokalen Agenda 21"
- Verwaltung der Schulangelegenheiten als Schulträger
- Leistungen für Kindertagesstätten
- Betrieb eines Jugendzentrums
- 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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	18.556,19	18.900	**23.900**	20.400	20.000	20.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	634,87	100	**100**	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.171,40	13.200	**45.000**	45.000	45.000	45.000

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	10	**= Erträge**	**30.362,46**	**32.200**	**69.000**	**65.500**	**65.100**	**65.100**
50	11	Personalaufwendungen	24.537,84	24.400	**27.600**	27.900	28.300	28.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.235,08	18.000	**26.500**	21.000	21.000	21.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.570,23	10.100	**7.900**	3.400	2.200	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.062,83	61.900	**88.100**	91.100	95.300	99.700
	17	davon Verfügungsmittel	65,00	400	**200**	200	200	200
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**79.405,98**	**114.400**	**150.100**	**143.400**	**146.800**	**150.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-49.043,52**	**-82.200**	**-81.100**	**-77.900**	**-81.700**	**-85.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-49.043,52**	**-82.200**	**-81.100**	**-77.900**	**-81.700**	**-85.700**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.866,98	226.500	**200.900**	207.700	214.700	222.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-229.910,50**	**-308.700**	**-282.000**	**-285.600**	**-296.400**	**-307.700**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	12.570,23	10.100	**7.900**	3.400	2.200	1.500
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.940,00	3.900	**3.900**	400	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**8.630,23**	**6.200**	**4.000**	**3.000**	**2.200**	**1.500**

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Produkt 24101 Schülerbeförderung städt. Schulen

Kurzbeschreibung des Budgets

- Koordinierung und Unterstützung der Aktivitäten und Projekte der "Lokalen Agenda 21"
- Verwaltung der Schulangelegenheiten als Schulträger
- Leistungen für Kindertagesstätten
- Betrieb eines Jugendzentrums
- 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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	11.412,79	390.000	**599.300**	33.400	33.400	33.400
	10	**= Erträge**	**11.412,79**	**390.000**	**599.300**	**33.400**	**33.400**	**33.400**
50	11	Personalaufwendungen	3.185,09	3.000	**3.500**	3.600	3.600	3.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	433.955,58	502.000	**1.170.000**	604.000	604.000	604.000
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**437.140,67**	**505.000**	**1.173.500**	**607.600**	**607.600**	**607.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-425.727,88**	**-115.000**	**-574.200**	**-574.200**	**-574.200**	**-574.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-425.727,88**	**-115.000**	**-574.200**	**-574.200**	**-574.200**	**-574.200**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-425.727,88**	**-115.000**	**-574.200**	**-574.200**	**-574.200**	**-574.200**

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

Produkt 24301 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Kurzbeschreibung des Budgets

- Koordinierung und Unterstützung der Aktivitäten und Projekte der "Lokalen Agenda 21"
- Verwaltung der Schulangelegenheiten als Schulträger
- Leistungen für Kindertagesstätten
- Betrieb eines Jugendzentrums
- 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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	122,88	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	10	**= Erträge**	**122,88**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
50	11	Personalaufwendungen	104.006,10	121.800	**70.000**	51.600	53.600	69.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.340,37	1.000	**500**	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.082,67	1.400	**2.000**	1.200	800	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.094.890,78	1.155.500	**1.200.000**	1.200.000	1.250.000	1.250.000
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.202.319,92**	**1.279.700**	**1.272.500**	**1.253.300**	**1.304.900**	**1.320.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.202.197,04**	**-1.278.700**	**-1.271.500**	**-1.252.300**	**-1.303.900**	**-1.319.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.202.197,04**	**-1.278.700**	**-1.271.500**	**-1.252.300**	**-1.303.900**	**-1.319.500**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.166,60	15.000	**500**	500	500	500
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.216.363,64**	**-1.293.700**	**-1.272.000**	**-1.252.800**	**-1.304.400**	**-1.320.000**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.082,67	1.400	**2.000**	1.200	800	800
		= Nettoabschreibungsaufwand	**2.082,67**	**1.400**	**2.000**	**1.200**	**800**	**800**

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Produkt 36503 Sozialstaffel

Kurzbeschreibung des Budgets

- Koordinierung und Unterstützung der Aktivitäten und Projekte der "Lokalen Agenda 21"
- Verwaltung der Schulangelegenheiten als Schulträger
- Leistungen für Kindertagesstätten
- Betrieb eines Jugendzentrums
- 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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	3.213,00	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
	10	**= Erträge**	**3.213,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
50	11	Personalaufwendungen	65.931,17	66.800	**71.800**	72.600	73.400	74.100
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**65.931,17**	**66.800**	**71.800**	**72.600**	**73.400**	**74.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-62.718,17**	**-63.800**	**-68.800**	**-69.600**	**-70.400**	**-71.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-62.718,17**	**-63.800**	**-68.800**	**-69.600**	**-70.400**	**-71.100**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-62.718,17**	**-63.800**	**-68.800**	**-69.600**	**-70.400**	**-71.100**

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

Produkt 36510 Leistungen für Kindertagesstätten

Kurzbeschreibung des Budgets

- Koordinierung und Unterstützung der Aktivitäten und Projekte der "Lokalen Agenda 21"
- Verwaltung der Schulangelegenheiten als Schulträger
- Leistungen für Kindertagesstätten
- Betrieb eines Jugendzentrums
- 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

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Produkt 36510 Leistungen für Kindertagesstätten

Kirchengemeinden, öffentl.-rechtl. Vertrag

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	7.872.825,27	7.550.000	**10.728.000**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396.056,25	300.000	**445.000**	445.000	445.000	445.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.735.077,69	1.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
	10	**= Erträge**	**10.003.959,21**	**7.851.000**	**11.273.000**	**545.000**	**545.000**	**545.000**
50	11	Personalaufwendungen	54.111,30	63.800	**17.500**	8.000	8.500	16.500
53	15	+ Transferaufwendungen	10.646.228,95	11.547.600	**14.730.000**	4.578.000	4.778.000	4.978.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.737.603,25	2.900.000	**3.100.000**	3.200.000	3.300.000	3.400.000
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**13.437.943,50**	**14.511.400**	**17.847.500**	**7.786.000**	**8.086.500**	**8.394.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-3.433.984,29**	**-6.660.400**	**-6.574.500**	**-7.241.000**	**-7.541.500**	**-7.849.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-3.433.984,29**	**-6.660.400**	**-6.574.500**	**-7.241.000**	**-7.541.500**	**-7.849.500**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-3.433.984,29**	**-6.660.400**	**-6.574.500**	**-7.241.000**	**-7.541.500**	**-7.849.500**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produkt 36601 Jugendzentrum

Kurzbeschreibung des Budgets

- Koordinierung und Unterstützung der Aktivitäten und Projekte der "Lokalen Agenda 21"
- Verwaltung der Schulangelegenheiten als Schulträger
- Leistungen für Kindertagesstätten
- Betrieb eines Jugendzentrums
- 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 2024

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	1.000,00	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**	**1.000,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
50	11	Personalaufwendungen	190.061,21	247.800	**278.800**	281.700	284.600	287.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.021,96	4.400	**5.600**	5.600	5.600	5.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.025,47	600	**700**	500	300	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.038,41	1.300	**2.700**	2.700	2.700	2.700
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**196.147,05**	**254.100**	**287.800**	**290.500**	**293.200**	**295.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-195.147,05**	**-253.800**	**-287.500**	**-290.200**	**-292.900**	**-295.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-195.147,05**	**-253.800**	**-287.500**	**-290.200**	**-292.900**	**-295.400**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.339,17	15.100	**67.300**	69.700	72.100	74.600
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-256.486,22**	**-268.900**	**-354.800**	**-359.900**	**-365.000**	**-370.000**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.025,47	600	**700**	500	300	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**1.025,47**	**600**	**700**	**500**	**300**	**0**

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Produkt 36603 Kinderspielplätze

Kurzbeschreibung des Budgets

- Koordinierung und Unterstützung der Aktivitäten und Projekte der "Lokalen Agenda 21"
- Verwaltung der Schulangelegenheiten als Schulträger
- Leistungen für Kindertagesstätten
- Betrieb eines Jugendzentrums
- 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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	20,58	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**320,58**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.076,59	15.000	**22.000**	15.000	15.000	22.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.237,11	19.800	**20.700**	18.100	16.000	13.300
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**33.313,70**	**34.800**	**42.700**	**33.100**	**31.000**	**35.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-32.993,12**	**-34.500**	**-42.700**	**-33.100**	**-31.000**	**-35.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-32.993,12**	**-34.500**	**-42.700**	**-33.100**	**-31.000**	**-35.300**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.883,15	85.000	**85.000**	85.000	85.000	85.000

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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)**	**-104.876,27**	**-119.500**	**-127.700**	**-118.100**	**-116.000**	**-120.300**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	22.237,11	19.800	**20.700**	18.100	16.000	13.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	**22.237,11**	**19.800**	**20.700**	**18.100**	**16.000**	**13.300**

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

Produkt 36751 Förderung der Jugendhilfe

Kurzbeschreibung des Budgets

- Koordinierung und Unterstützung der Aktivitäten und Projekte der "Lokalen Agenda 21"
- Verwaltung der Schulangelegenheiten als Schulträger
- Leistungen für Kindertagesstätten
- Betrieb eines Jugendzentrums
- 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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	8.054,88	13.000	**8.300**	3.900	4.300	7.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567,12	600	**600**	600	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	5.228,77	6.500	**11.000**	11.000	11.000	11.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	128,00	200	**200**	200	200	200
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**13.978,77**	**20.300**	**20.100**	**15.700**	**16.100**	**19.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-13.978,77**	**-20.300**	**-20.100**	**-15.700**	**-16.100**	**-19.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-13.978,77**	**-20.300**	**-20.100**	**-15.700**	**-16.100**	**-19.600**

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	876,00	500	**800**	800	800	800
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-14.854,77**	**-20.800**	**-20.900**	**-16.500**	**-16.900**	**-20.400**

Teilergebnisplan 2024

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

- Koordinierung und Unterstützung der Aktivitäten und Projekte der "Lokalen Agenda 21"
- Verwaltung der Schulangelegenheiten als Schulträger
- Leistungen für Kindertagesstätten
- Betrieb eines Jugendzentrums
- 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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	600,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	20,09	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**620,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	61.547,28	62.100	**62.100**	62.800	63.400	64.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.042,97	4.400	**4.400**	4.400	4.400	4.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	500	**500**	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	35,27	100	**100**	100	100	100
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**65.625,52**	**67.100**	**67.100**	**67.800**	**68.400**	**69.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-65.005,43**	**-67.100**	**-67.100**	**-67.800**	**-68.400**	**-69.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-65.005,43**	**-67.100**	**-67.100**	**-67.800**	**-68.400**	**-69.000**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.100,00	5.800	**5.300**	5.300	5.300	5.300
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-75.105,43**	**-72.900**	**-72.400**	**-73.100**	**-73.700**	**-74.300**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produkt 36781 Bündnis für Familie / Familienbüro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9

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

Produkt 42101 Förderung des Sports in Heide

Kurzbeschreibung des Budgets

- Koordinierung und Unterstützung der Aktivitäten und Projekte der "Lokalen Agenda 21"
- Verwaltung der Schulangelegenheiten als Schulträger
- Leistungen für Kindertagesstätten
- Betrieb eines Jugendzentrums
- 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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.750,00	25.800	**25.800**	25.800	25.800	25.800
	10	**= Erträge**	**25.750,00**	**25.800**	**25.800**	**25.800**	**25.800**	**25.800**
50	11	Personalaufwendungen	12.788,76	18.100	**13.400**	9.300	8.900	12.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.699,87	17.200	**17.700**	17.700	17.700	17.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	45.915,66	45.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
53	15	+ Transferaufwendungen	302.284,66	251.900	**277.100**	277.100	277.100	277.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	50,00	100	**100**	100	100	100
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**376.738,95**	**332.300**	**363.300**	**359.200**	**358.800**	**362.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-350.988,95**	**-306.500**	**-337.500**	**-333.400**	**-333.000**	**-337.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-350.988,95**	**-306.500**	**-337.500**	**-333.400**	**-333.000**	**-337.000**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-350.988,95**	**-307.500**	**-338.500**	**-334.400**	**-334.000**	**-338.000**

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	45.915,66	45.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
	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	**20.915,66**	**20.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Produkt 42402 Sportplatz Süderholm

Kurzbeschreibung des Budgets

- Koordinierung und Unterstützung der Aktivitäten und Projekte der "Lokalen Agenda 21"
- Verwaltung der Schulangelegenheiten als Schulträger
- Leistungen für Kindertagesstätten
- Betrieb eines Jugendzentrums
- 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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	24.340,37	33.500	**39.500**	24.500	24.500	24.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.219,41	2.300	**2.600**	2.600	2.600	2.600
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**26.559,78**	**35.800**	**42.100**	**27.100**	**27.100**	**27.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-26.559,78**	**-35.800**	**-42.100**	**-27.100**	**-27.100**	**-27.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-26.559,78**	**-35.800**	**-42.100**	**-27.100**	**-27.100**	**-27.100**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.835,55	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-35.395,33**	**-45.800**	**-52.100**	**-37.100**	**-37.100**	**-37.100**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.219,41	2.300	**2.600**	2.600	2.600	2.600

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		= Nettoabschreibungsaufwand	**2.219,41**	**2.300**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	172.250,77	155.000	**175.000**	191.000	200.000	200.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.400	**3.900**	3.900	3.900	3.900
442								
446								

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	894,60	1.400	**1.800**	1.800	1.800	1.800
	10	**= Erträge**	**173.145,37**	**159.800**	**180.700**	**196.700**	**205.700**	**205.700**
50	11	Personalaufwendungen	203.547,85	266.800	**297.200**	291.900	294.800	304.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.385,61	19.200	**22.300**	16.300	16.300	16.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.336,14	900	**1.400**	600	600	200
53	15	+ Transferaufwendungen	22.100,00	40.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	103.272,08	80.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**383.641,68**	**406.900**	**455.900**	**443.800**	**446.700**	**456.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-210.496,31**	**-247.100**	**-275.200**	**-247.100**	**-241.000**	**-250.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-210.496,31**	**-247.100**	**-275.200**	**-247.100**	**-241.000**	**-250.600**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.918,20	68.500	**42.000**	42.400	42.800	43.200
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-269.414,51**	**-315.600**	**-317.200**	**-289.500**	**-283.800**	**-293.800**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.326,14	900	**1.400**	600	600	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	**1.326,14**	**900**	**1.400**	**600**	**600**	**200**

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	132.814,75	150.000	**145.000**	145.000	145.000	145.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.253,00	1.800	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	288,89	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**134.356,64**	**151.800**	**145.000**	**145.000**	**145.000**	**145.000**
50	11	Personalaufwendungen	259.241,44	265.200	**340.800**	344.500	348.100	351.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.322,06	5.300	**3.200**	3.200	3.200	3.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	235,53	200	**100**	100	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.387,16	5.800	**6.500**	6.500	6.500	6.500
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**269.186,19**	**276.500**	**350.600**	**354.300**	**357.800**	**361.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-134.829,55**	**-124.700**	**-205.600**	**-209.300**	**-212.800**	**-216.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-134.829,55**	**-124.700**	**-205.600**	**-209.300**	**-212.800**	**-216.200**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.051,15	82.600	**75.200**	76.900	78.700	80.500
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-192.880,70**	**-207.300**	**-280.800**	**-286.200**	**-291.500**	**-296.700**

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	**100**	100	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**220,53**	**200**	**100**	**100**	**0**	**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 2024

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	880,26	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**880,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	504.540,88	599.500	**543.900**	550.700	556.100	561.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751,82	400	**400**	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	192,50	200	**200**	200	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.955,84	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**508.441,04**	**604.100**	**548.500**	**555.300**	**560.500**	**565.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-507.560,78**	**-604.100**	**-548.500**	**-555.300**	**-560.500**	**-565.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-507.560,78**	**-604.100**	**-548.500**	**-555.300**	**-560.500**	**-565.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.300,00	27.300	**6.000**	6.000	6.000	6.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.500,00	56.700	**50.600**	51.100	51.600	52.100
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-530.760,78**	**-633.500**	**-593.100**	**-600.400**	**-606.100**	**-612.000**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	192,50	200	**200**	200	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**192,50**	**200**	**200**	**200**	**0**	**0**

324 Fachdienst 32 Städteplanung und Bauordnung // Bauausschuss

Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

Kurzbeschreibung des Budgets

- Orts- und Regionalplanung einschließlich Stadt-Umland-Kooperation
- Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde
- Gewerbepark Westküste und Fernwärmeversorgung Gewerbepark Westküste
- Beteiligug 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 2024

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	111.251,43	213.100	**208.300**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.249,00	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	**500**	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	41.680,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**155.180,43**	**216.600**	**211.800**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
50	11	Personalaufwendungen	325.310,86	480.900	**577.300**	571.100	576.800	582.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536,95	1.800	**4.800**	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.934,18	400	**500**	500	400	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	360.430,65	507.000	**554.400**	513.000	493.000	493.000
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**688.212,64**	**990.100**	**1.137.000**	**1.086.100**	**1.071.700**	**1.077.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-533.032,21**	**-773.500**	**-925.200**	**-1.082.600**	**-1.068.200**	**-1.073.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-533.032,21**	**-773.500**	**-925.200**	**-1.082.600**	**-1.068.200**	**-1.073.800**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.557,20	66.900	**64.300**	64.900	65.500	66.100
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-605.589,41**	**-840.400**	**-989.500**	**-1.147.500**	**-1.133.700**	**-1.139.900**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.934,18	400	**500**	500	400	200
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.434,76	0	**0**	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**499,42**	**400**	**500**	**500**	**400**	**200**

324 Fachdienst 32 Städteplanung und Bauordnung // Bauausschuss

Produkt 51103 Stadt-Umland-Kooperation

Kurzbeschreibung des Budgets

- Orts- und Regionalplanung einschließlich Stadt-Umland-Kooperation
- Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde
- Gewerbepark Westküste und Fernwärmeversorgung Gewerbepark Westküste
- Beteiligug 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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	194.286,30	177.000	**334.500**	248.000	263.900	247.100
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**194.286,30**	**177.000**	**334.500**	**248.000**	**263.900**	**247.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-194.286,30**	**-177.000**	**-334.500**	**-248.000**	**-263.900**	**-247.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-194.286,30**	**-177.000**	**-334.500**	**-248.000**	**-263.900**	**-247.100**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-194.286,30**	**-177.000**	**-334.500**	**-248.000**	**-263.900**	**-247.100**

324 Fachdienst 32 Städteplanung und Bauordnung // Bauausschuss

Produkt 51104 Gewerbepark Westküste

Kurzbeschreibung des Budgets

- Orts- und Regionalplanung einschließlich Stadt-Umland-Kooperation
- Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde
- Gewerbepark Westküste und Fernwärmeversorgung Gewerbepark Westküste
- Beteiligug 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"

Änderung Produktbezeichnung ab Haushaltsjahr 2024: Gewerbepark Heide-Hemmingstedt -> Gewerbepark Westküste

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.)

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

324 Fachdienst 32 Städteplanung und Bauordnung // Bauausschuss

Produkt 51104 Gewerbepark Westküste

Auftraggeber

Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

Kooperationsvertrag "Gewerbepark Westküste"

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	194.092,21	226.000	**284.500**	284.500	284.500	284.500
45	7	+ sonstige Erträge	160.485,96	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**354.578,17**	**226.000**	**284.500**	**284.500**	**284.500**	**284.500**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.100	**16.100**	15.800	15.800	15.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	52,61	100	**100**	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.308,76	1.300	**1.200**	1.200	1.200	1.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.000,00	9.000	**9.000**	9.300	9.300	9.300
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**16.361,37**	**26.500**	**26.400**	**26.400**	**26.400**	**26.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**338.216,80**	**199.500**	**258.100**	**258.100**	**258.100**	**258.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**338.216,80**	**199.500**	**258.100**	**258.100**	**258.100**	**258.100**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.300	**2.300**	7.300	2.300	7.300
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**338.216,80**	**192.200**	**255.800**	**250.800**	**255.800**	**250.800**
		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**

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

324 Fachdienst 32 Städteplanung und Bauordnung // Bauausschuss

Produkt 52101 Bauordnung

Kurzbeschreibung des Budgets

- Orts- und Regionalplanung einschließlich Stadt-Umland-Kooperation
- Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde
- Gewerbepark Westküste und Fernwärmeversorgung Gewerbepark Westküste
- Beteiligug 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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	84.331,45	120.000	**130.000**	130.000	130.000	130.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	94,13	100	**100**	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	200	**200**	200	200	200
	10	**= Erträge**	**84.425,58**	**120.300**	**130.300**	**130.300**	**130.300**	**130.300**
50	11	Personalaufwendungen	110.659,28	115.500	**248.100**	222.000	224.000	241.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,95	300	**300**	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	333,93	300	**200**	200	200	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.117,46	25.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**142.123,62**	**141.100**	**283.600**	**257.500**	**259.500**	**276.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-57.698,04**	**-20.800**	**-153.300**	**-127.200**	**-129.200**	**-146.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-57.698,04**	**-20.800**	**-153.300**	**-127.200**	**-129.200**	**-146.200**

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	19.400,00	14.000	**12.700**	12.800	12.900	13.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-77.098,04**	**-34.800**	**-166.000**	**-140.000**	**-142.100**	**-159.200**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	333,93	300	**200**	200	200	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**333,93**	**300**	**200**	**200**	**200**	**0**

324 Fachdienst 32 Städteplanung und Bauordnung // Bauausschuss

Produkt 53402 Wärmeversorgung Region Heide

Kurzbeschreibung des Budgets

- Orts- und Regionalplanung einschließlich Stadt-Umland-Kooperation
- Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde
- Gewerbepark Westküste und Fernwärmeversorgung Gewerbepark Westküste
- Beteiligug 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

Änderung Produktbezeichnung ab Haushaltsjahr 2024: Wärmeversorgung Region Heide GmbH -> Wärmeversorgung Region Heide

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	30.000,00	50.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**30.000,00**	**50.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-30.000,00**	**-50.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-30.000,00**	**-50.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-30.000,00**	**-50.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.021,00	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
45	7	+ sonstige Erträge	684,92	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**2.705,92**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
50	11	Personalaufwendungen	68.972,81	170.700	**249.500**	252.000	254.500	257.000

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	170,78	300	**800**	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.955,62	1.500	**2.100**	2.100	1.800	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.755,47	10.000	**5.000**	5.000	10.000	10.000
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**74.854,68**	**182.500**	**257.400**	**259.600**	**266.800**	**268.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-72.148,76**	**-180.900**	**-255.800**	**-258.000**	**-265.200**	**-266.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-72.148,76**	**-180.900**	**-255.800**	**-258.000**	**-265.200**	**-266.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	1.200	**22.500**	22.500	22.500	22.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.000,00	38.300	**37.100**	37.500	37.900	38.300
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-103.948,76**	**-218.000**	**-270.400**	**-273.000**	**-280.600**	**-282.200**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.955,62	1.500	**2.100**	2.100	1.800	500
		= Nettoabschreibungsaufwand	**1.955,62**	**1.500**	**2.100**	**2.100**	**1.800**	**500**

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	136,98	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**136,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	2.613,24	2.300	**2.600**	2.600	2.700	2.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621,23	400	**800**	800	800	800
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**3.234,47**	**2.700**	**3.400**	**3.400**	**3.500**	**3.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-3.097,49**	**-2.700**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.500**	**-3.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-3.097,49**	**-2.700**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.500**	**-3.500**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-3.097,49**	**-3.700**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.500**	**-4.500**

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.599,10	10.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
	10	**= Erträge**	**7.599,10**	**10.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
50	11	Personalaufwendungen	8.743,50	8.900	**8.500**	7.600	8.800	8.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.280,21	8.500	**9.700**	9.700	9.700	9.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.679,46	4.700	**4.700**	4.700	4.700	4.700
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**24.703,17**	**22.100**	**22.900**	**22.000**	**23.200**	**23.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-17.104,07**	**-12.100**	**-14.900**	**-14.000**	**-15.200**	**-15.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-17.104,07**	**-12.100**	**-14.900**	**-14.000**	**-15.200**	**-15.200**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.485,20	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-24.589,27**	**-14.100**	**-16.900**	**-16.000**	**-17.200**	**-17.200**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	4.679,46	4.700	**4.700**	4.700	4.700	4.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	**4.679,46**	**4.700**	**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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	342,46	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**342,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	29.351,08	29.000	**30.000**	30.400	30.700	31.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.622,55	2.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	175.092,63	174.300	**195.100**	195.100	195.100	195.100
53	15	+ Transferaufwendungen	93.069,89	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**302.136,15**	**215.300**	**250.100**	**250.500**	**250.800**	**251.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-301.793,69**	**-215.300**	**-250.100**	**-250.500**	**-250.800**	**-251.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-301.793,69**	**-215.300**	**-250.100**	**-250.500**	**-250.800**	**-251.200**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.029,30	40.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-320.822,99**	**-255.300**	**-280.100**	**-280.500**	**-280.800**	**-281.200**
		Nachrichtlich:						

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	175.092,63	174.300	**195.100**	195.100	195.100	195.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	**175.092,63**	**174.300**	**195.100**	**195.100**	**195.100**	**195.100**

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 2024

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	460.078,66	1.220.500	**426.600**	663.800	408.500	397.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.026,86	105.400	**105.600**	105.100	104.400	103.700
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.480,22	11.300	**21.900**	21.900	21.900	21.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.223,37	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	93.569,70	0	**880.000**	880.000	880.000	880.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	1.118,80	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**693.497,61**	**1.337.200**	**1.434.100**	**1.670.800**	**1.414.800**	**1.403.300**
50	11	Personalaufwendungen	136.359,76	139.500	**144.000**	145.600	146.900	148.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.113.843,21	2.638.000	**1.500.400**	965.400	965.400	965.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	983.363,93	951.400	**947.800**	917.500	903.600	881.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	149.869,69	20.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.383.436,59**	**3.748.900**	**2.622.200**	**2.058.500**	**2.045.900**	**2.025.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.689.938,98**	**-2.411.700**	**-1.188.100**	**-387.700**	**-631.100**	**-621.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.689.938,98**	**-2.411.700**	**-1.188.100**	**-387.700**	**-631.100**	**-621.800**
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	675.536,02	800.000	**800.000**	800.000	800.000	800.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-2.361.475,00**	**-3.207.700**	**-1.984.100**	**-1.183.700**	**-1.427.100**	**-1.417.800**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	983.363,93	951.400	**947.800**	917.500	903.600	881.300
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	568.187,21	559.900	**531.800**	518.500	512.500	501.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	**415.176,72**	**391.500**	**416.000**	**399.000**	**391.100**	**380.300**

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 2024

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	7.195,42	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.969,43	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
	10	**= Erträge**	**10.164,85**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.848,77	15.500	**17.100**	17.100	17.100	17.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	893,49	900	**900**	400	0	0
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**18.742,26**	**16.400**	**18.000**	**17.500**	**17.100**	**17.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-8.577,41**	**-16.400**	**-16.000**	**-15.500**	**-15.100**	**-15.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-8.577,41**	**-16.400**	**-16.000**	**-15.500**	**-15.100**	**-15.100**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	665,60	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-9.243,01**	**-17.400**	**-17.000**	**-16.500**	**-16.100**	**-16.100**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	893,49	900	**900**	400	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**893,49**	**900**	**900**	**400**	**0**	**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 2024

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	0,00	100	**100**	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	2.177,59	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
	10	**= Erträge**	**16.481,30**	**14.400**	**15.900**	**15.900**	**15.900**	**15.900**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.644,03	10.600	**58.700**	10.700	10.700	10.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	39.998,17	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.334,87	0	**5.000**	2.000	2.000	2.000
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**52.977,07**	**50.600**	**103.700**	**52.700**	**52.700**	**52.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-36.495,77**	**-36.200**	**-87.800**	**-36.800**	**-36.800**	**-36.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-36.495,77**	**-36.200**	**-87.800**	**-36.800**	**-36.800**	**-36.800**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	444,80	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-36.940,57**	**-37.200**	**-88.800**	**-37.800**	**-37.800**	**-37.800**
		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 2024

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	1.347,46	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.001,30	57.600	**57.600**	57.600	57.600	57.600
45	7	+ sonstige Erträge	4.949,06	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**79.862,45**	**82.100**	**82.100**	**82.100**	**82.100**	**82.100**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.225,66	66.000	**66.000**	66.000	66.000	66.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.726,45	25.800	**25.700**	25.700	25.700	25.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	56.772,54	25.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**250.724,65**	**116.800**	**111.700**	**111.700**	**111.700**	**111.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-170.862,20**	**-34.700**	**-29.600**	**-29.600**	**-29.600**	**-29.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-170.862,20**	**-34.700**	**-29.600**	**-29.600**	**-29.600**	**-29.600**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.375,80	15.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-204.238,00**	**-49.700**	**-54.600**	**-54.600**	**-54.600**	**-54.600**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	25.726,45	25.800	**25.700**	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**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	370.256,80	370.000	**370.000**	370.000	370.000	370.000
45	7	+ sonstige Erträge	-224,41	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**370.032,39**	**370.000**	**370.000**	**370.000**	**370.000**	**370.000**
50	11	Personalaufwendungen	968,02	1.000	**10.700**	10.800	11.000	11.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.466,54	265.000	**285.000**	285.000	285.000	285.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-230,87	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**287.203,69**	**266.000**	**295.700**	**295.800**	**296.000**	**296.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**82.828,70**	**104.000**	**74.300**	**74.200**	**74.000**	**73.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**82.828,70**	**104.000**	**74.300**	**74.200**	**74.000**	**73.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.900,00	55.100	**57.700**	57.700	57.700	57.700

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	228.277,46	269.600	**272.200**	272.200	272.200	272.200
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-90.548,76**	**-110.500**	**-140.200**	**-140.300**	**-140.500**	**-140.600**

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	415.930,84	320.000	**400.000**	400.000	400.000	400.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	342,46	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**429.104,07**	**332.800**	**412.700**	**412.700**	**412.700**	**412.700**
50	11	Personalaufwendungen	24.427,92	24.300	**29.400**	29.800	30.100	30.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.955,07	32.500	**28.500**	28.500	28.500	28.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.337,34	26.400	**26.400**	26.400	26.400	26.400

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	3.576,00	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**123.296,33**	**121.800**	**122.900**	**123.300**	**123.600**	**123.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**305.807,74**	**211.000**	**289.800**	**289.400**	**289.100**	**288.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**305.807,74**	**211.000**	**289.800**	**289.400**	**289.100**	**288.800**
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	38.893,90	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**276.913,84**	**181.000**	**259.800**	**259.400**	**259.100**	**258.800**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	26.337,34	26.400	**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	**13.506,57**	**13.700**	**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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	1.714,54	1.700	**1.600**	1.600	1.600	1.600
45	7	+ sonstige Erträge	431,88	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	1.931,20	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**4.077,62**	**1.700**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
50	11	Personalaufwendungen	17.045,24	17.400	**19.100**	19.400	19.500	19.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.007,40	20.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	7.001,79	6.700	**7.400**	6.400	4.800	3.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**300**	300	300	300
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**62.054,43**	**44.100**	**61.800**	**61.100**	**59.600**	**58.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-57.976,81**	**-42.400**	**-60.200**	**-59.500**	**-58.000**	**-56.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-57.976,81**	**-42.400**	**-60.200**	**-59.500**	**-58.000**	**-56.400**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	404.165,00	420.000	**420.000**	420.000	420.000	420.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-462.141,81**	**-462.400**	**-480.200**	**-479.500**	**-478.000**	**-476.400**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	7.001,79	6.700	**7.400**	6.400	4.800	3.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	**7.001,79**	**6.700**	**7.400**	**6.400**	**4.800**	**3.000**

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	205,48	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**980,48**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	10.868,74	10.600	**12.200**	12.300	12.500	12.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122,90	1.200	**200**	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	265.000	**250.000**	125.000	125.000	125.000
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**10.991,64**	**276.800**	**262.400**	**137.500**	**137.700**	**137.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-10.011,16**	**-276.100**	**-261.700**	**-136.800**	**-137.000**	**-137.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-10.011,16**	**-276.100**	**-261.700**	**-136.800**	**-137.000**	**-137.100**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.069,30	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-17.080,46**	**-285.100**	**-270.700**	**-145.800**	**-146.000**	**-146.100**

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 2024

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	505,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403,30	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	342,46	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**1.250,76**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
50	11	Personalaufwendungen	29.431,46	30.000	**29.500**	29.900	30.200	30.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.033,29	30.500	**40.500**	40.500	40.500	40.500
53	15	+ Transferaufwendungen	21.606,95	21.700	**21.700**	21.700	21.700	21.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.989,80	100	**100**	100	100	100
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**116.061,50**	**82.300**	**91.800**	**92.200**	**92.500**	**92.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-114.810,74**	**-81.300**	**-90.800**	**-91.200**	**-91.500**	**-91.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-114.810,74**	**-81.300**	**-90.800**	**-91.200**	**-91.500**	**-91.800**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.043,75	140.000	**140.000**	140.000	140.000	140.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-187.854,49**	**-221.300**	**-230.800**	**-231.200**	**-231.500**	**-231.800**

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

Produkt 11122 Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Ziel des Gebäudemanagements ist eine effektive, wirtschaftliche und kundenorientierte Bewirtschaftung und Vermietung/Verpachtung der städtischen Gebäude und Grundstücke.
Das Gebäudemanagement ist ferner Auftragnehmer für andere Fachbereiche und -dienste und zeigt Lösungsvorschläge für neue Hochbaumaßnahmen pp. auf und realisiert diese Maßnahmen nach entsprechender Beauftragung.
Insbesondere durch Energiesparmaßnahmen sollen hierbei die Bewirtschaftungskosten gesenkt werden.

Ziele / Zielgruppe

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

Operative Ziele:
- Gebäudeunterhaltung
- Hochbaumaßnahmen
- Pachtwesen / Vermietung
- Energiemanagement
- Liegenschaftsverkehr

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

Kennzahlen

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

Leistungen

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):
- Feststellung der Gebäudesubstanz
- Durchführung von Baumaßnahmen zur Gebäudeunterhaltung
- Ermittlung der Energieverbräuche
- Erarbeitung von Konzepten zur Energieeinsparung
- Durchführung von Energiesparmaßnahmen

Freiwillige Leistung mit vertraglicher Bindung:
Kostendeckende Vermietung von Gebäudeflächen an verwaltungsinterne Organisationseinheiten und wirtschaftliche Vermietung an Externe

Freiwillige Leistungen:
- Planung von Um- und Neubauten
- Durchführung der Baumaßnahmen bei Um- und Neubauten
- Verpachtung landwirtschaftlich nutzbarer Flächen nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten
- Verwaltung städtischer unbebauter Grundstücke
- Ankauf von Grundstücken für Wohnbebauung und Gewerbe
- Veräußerung nicht mehr benötigter Grundstücke

Auftraggeber

Gesetzgeber, städtische Gremien

Rechtsgrundlage

BGB, Gemeindeordnung

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	394.218,71	309.500	**305.800**	273.800	258.300	258.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.271,94	18.400	**12.700**	12.700	12.700	12.700
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	455.657,14	391.000	**415.900**	415.900	415.900	415.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.327,58	0	**500**	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	280.080,08	7.000	**6.500**	6.500	6.500	6.500
	10	**= Erträge**	**1.167.555,45**	**725.900**	**741.400**	**709.400**	**693.900**	**693.900**
50	11	Personalaufwendungen	1.559.330,16	1.926.300	**2.169.100**	2.179.100	2.228.600	2.250.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.719.776,49	2.637.500	**3.757.900**	3.657.900	3.648.900	3.657.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	946.961,61	885.700	**896.300**	863.000	837.800	830.900
53	15	+ Transferaufwendungen	9.500,00	29.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	175.942,05	70.400	**150.400**	50.400	50.400	50.400
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**5.411.510,31**	**5.548.900**	**6.998.700**	**6.775.400**	**6.790.700**	**6.814.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-4.243.954,86**	**-4.823.000**	**-6.257.300**	**-6.066.000**	**-6.096.800**	**-6.120.900**
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-4.243.954,86**	**-4.823.000**	**-6.257.300**	**-6.066.000**	**-6.096.800**	**-6.120.900**

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.550.032,28	2.118.500	**2.798.200**	2.896.000	2.997.400	3.102.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.341,31	373.800	**370.600**	371.500	372.400	373.300
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.910.263,89**	**-3.078.300**	**-3.829.700**	**-3.541.500**	**-3.471.800**	**-3.391.800**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	946.661,61	885.700	**896.300**	863.000	837.800	830.900
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	337.597,15	309.500	**292.600**	273.800	258.300	258.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	**609.064,46**	**576.200**	**603.700**	**589.200**	**579.500**	**572.600**

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	**1.300**	1.300	1.300	1.300
45	7	+ sonstige Erträge	1.170,45	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**2.559,63**	**1.400**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
50	11	Personalaufwendungen	8.750,43	7.800	**9.800**	9.800	10.300	10.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.753,80	6.300	**11.200**	11.200	11.200	11.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.265,23	25.300	**25.300**	25.300	25.300	25.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	267,30	300	**300**	300	300	300
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**47.036,76**	**39.700**	**46.600**	**46.600**	**47.100**	**47.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-44.477,13**	**-38.300**	**-45.300**	**-45.300**	**-45.800**	**-45.800**
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-44.477,13**	**-38.300**	**-45.300**	**-45.300**	**-45.800**	**-45.800**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	683,49	16.600	**16.600**	16.600	16.600	16.600
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-45.160,62**	**-54.900**	**-61.900**	**-61.900**	**-62.400**	**-62.400**
		Nachrichtlich:						

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	**23.876,05**	**23.900**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	6.421,80	9.900	**7.400**	7.400	7.400	7.400
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	97.782,13	50.100	**50.100**	50.100	50.100	50.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,51	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	624,33	0	**700**	700	700	0
	10	**= Erträge**	**105.128,77**	**60.000**	**58.200**	**58.200**	**58.200**	**57.500**
50	11	Personalaufwendungen	86.839,15	89.100	**94.300**	95.100	96.400	97.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.121,41	24.900	**72.700**	72.700	72.700	72.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	37.691,58	44.200	**48.800**	48.800	48.800	48.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**150.652,14**	**159.200**	**216.800**	**217.600**	**218.900**	**219.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-45.523,37**	**-99.200**	**-158.600**	**-159.400**	**-160.700**	**-162.400**

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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)**	**-45.523,37**	**-99.200**	**-158.600**	**-159.400**	**-160.700**	**-162.400**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17,05	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-45.540,42**	**-101.800**	**-161.200**	**-162.000**	**-163.300**	**-165.000**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	37.691,58	44.200	**48.800**	48.800	48.800	48.800
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.421,80	9.900	**7.400**	7.400	7.400	7.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	**31.269,78**	**34.300**	**41.400**	**41.400**	**41.400**	**41.400**

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	500,00	0	**500**	500	500	500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	**0**	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.040,87	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.748,84	12.700	**12.700**	12.700	12.700	12.700
45	7	+ sonstige Erträge	3.496,08	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**28.785,79**	**14.300**	**14.300**	**14.300**	**14.300**	**14.300**
50	11	Personalaufwendungen	1.846.621,19	1.993.200	**2.143.300**	2.126.800	2.151.200	2.202.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.212,27	299.000	**289.000**	289.000	289.000	289.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	119.981,79	94.300	**97.500**	86.200	71.500	60.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.699,39	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.286.514,64**	**2.398.500**	**2.541.800**	**2.514.000**	**2.523.700**	**2.564.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.257.728,85**	**-2.384.200**	**-2.527.500**	**-2.499.700**	**-2.509.400**	**-2.550.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.257.728,85**	**-2.384.200**	**-2.527.500**	**-2.499.700**	**-2.509.400**	**-2.550.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.764.549,33	2.316.700	**2.167.800**	2.310.300	2.165.300	2.310.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.254,85	134.500	**261.000**	269.000	277.300	285.900
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-737.434,37**	**-202.000**	**-620.700**	**-458.400**	**-621.400**	**-525.200**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	119.981,79	94.300	**97.500**	86.200	71.500	60.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	**119.981,79**	**94.300**	**97.500**	**86.200**	**71.500**	**60.900**

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
			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	**500**	500	500	500
	10	**= Erträge**	**0,00**	**1.500**	**500**	**500**	**500**	**500**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.107,06	10.000	**5.000**	10.000	5.000	10.000
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**8.107,06**	**10.000**	**5.000**	**10.000**	**5.000**	**10.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-8.107,06**	**-8.500**	**-4.500**	**-9.500**	**-4.500**	**-9.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-8.107,06**	**-8.500**	**-4.500**	**-9.500**	**-4.500**	**-9.500**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-8.107,06**	**-8.500**	**-4.500**	**-9.500**	**-4.500**	**-9.500**

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Einzahlungen und Auszahlungen			Vorvorjahr (2022)						Vorjahr (2023)						Haushaltsjahr (2024)					
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**	**1.951.789,17**	**11.166.213,47**	**-9.214.424,30**	**1.319.526,65**	**7.143.350,83**	**-5.823.824,18**	**1.526.700**	**12.295.300**	**-10.768.600**	**0**	**7.787.500**	**-7.787.500**	**1.667.700**	**15.474.800**	**-13.807.100**	**0**	**23.493.000**	**-23.493.000**
	11	Innere Verwaltung	1.232.831,84	9.530.747,99	-8.297.916,15	1.294.410,05	6.942.114,07	-5.647.704,02	892.400	10.424.600	-9.532.200	0	6.963.700	-6.963.700	927.300	13.063.400	-12.136.100	0	20.961.700	-20.961.700
	12	Sicherheit und Ordnung	718.957,33	1.635.465,48	-916.508,15	25.116,60	201.236,76	-176.120,16	634.300	1.870.700	-1.236.400	0	823.800	-823.800	740.400	2.411.400	-1.671.000	0	2.531.300	-2.531.300
2		**Schule und Kultur**	**612.277,13**	**4.905.638,12**	**-4.293.360,99**	**5.880,32**	**340.736,78**	**-334.856,46**	**3.007.900**	**5.820.400**	**-2.812.500**	**0**	**538.500**	**-538.500**	**3.465.200**	**7.486.000**	**-4.020.800**	**92.500**	**542.900**	**-450.400**
	21-24	Schulträgeraufgaben	173.239,38	3.442.667,71	-3.269.428,33	0,00	289.865,77	-289.865,77	2.538.300	4.182.600	-1.644.300	0	414.400	-414.400	2.947.700	5.589.600	-2.641.900	0	401.400	-401.400
	25-29	Kultur und Wissenschaft	439.037,75	1.462.970,41	-1.023.932,66	5.880,32	50.871,01	-44.990,69	469.600	1.637.800	-1.168.200	0	124.100	-124.100	517.500	1.896.400	-1.378.900	92.500	141.500	-49.000
3		**Soziales und Jugend**	**10.337.149,68**	**14.108.109,44**	**-3.770.959,76**	**0,00**	**105.339,93**	**-105.339,93**	**8.441.800**	**16.574.600**	**-8.132.800**	**0**	**111.300**	**-111.300**	**12.160.500**	**20.879.400**	**-8.718.900**	**0**	**277.800**	**-277.800**
	31-35	Soziale Hilfen	333.489,89	825.072,34	-491.582,45	0,00	58.565,41	-58.565,41	587.200	1.652.600	-1.065.400	0	82.300	-82.300	884.200	2.570.900	-1.686.700	0	100.000	-100.000
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.003.659,79	13.283.037,10	-3.279.377,31	0,00	46.774,52	-46.774,52	7.854.600	14.922.000	-7.067.400	0	29.000	-29.000	11.276.300	18.308.500	-7.032.200	0	177.800	-177.800
4		**Gesundheit und Sport**	**750,00**	**346.690,49**	**-345.940,49**	**0,00**	**103.117,80**	**-103.117,80**	**800**	**316.400**	**-315.600**	**0**	**0**	**0**	**800**	**345.200**	**-344.400**	**0**	**50.000**	**-50.000**
	41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42	Sportförderung	750,00	346.690,49	-345.940,49	0,00	103.117,80	-103.117,80	800	316.400	-315.600	0	0	0	800	345.200	-344.400	0	50.000	-50.000
5		**Gestaltung der Umwelt**	**1.833.749,04**	**7.115.204,25**	**-5.281.455,21**	**258.683,41**	**3.023.272,11**	**-2.764.588,70**	**2.792.200**	**9.574.700**	**-6.782.500**	**977.900**	**1.432.100**	**-454.200**	**2.676.800**	**9.230.200**	**-6.553.400**	**25.000**	**3.887.100**	**-3.862.100**
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	306.157,88	1.138.112,57	-831.954,69	233.541,72	543,12	232.998,60	442.600	1.193.100	-750.500	124.900	81.600	43.300	496.300	1.485.400	-989.100	0	231.600	-231.600
	52	Bauen und Wohnen	90.375,52	140.270,23	-49.894,71	25.141,69	543,12	24.598,57	123.000	144.100	-21.100	25.500	500	25.000	132.800	275.500	-142.700	25.000	500	24.500
	53	Ver- und Entsorgung	7.599,10	121.072,81	-113.473,71	0,00	1.604.088,66	-1.604.088,66	10.000	108.400	-98.400	0	665.000	-665.000	148.000	717.300	-569.300	0	1.000.000	-1.000.000
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.000.519,94	2.354.163,08	-1.353.643,14	0,00	1.343.327,87	-1.343.327,87	1.559.100	3.953.700	-2.394.600	827.500	340.500	487.000	1.765.500	2.945.500	-1.180.000	0	2.185.000	-2.185.000
	55	Natur- und Landschaftspflege	3.487,26	181.115,81	-177.628,55	0,00	7.188,85	-7.188,85	3.400	396.500	-393.100	0	102.500	-102.500	3.300	408.600	-405.300	0	20.000	-20.000
	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	425.609,34	3.180.469,75	-2.754.860,41	0,00	67.580,49	-67.580,49	654.100	3.778.900	-3.124.800	0	242.000	-242.000	130.900	3.397.900	-3.267.000	0	450.000	-450.000
6		**Zentrale Finanzwirtschaft**	**44.584.910,08**	**15.574.347,22**	**29.010.562,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.245.300**	**11.222.100**	**28.023.200**	**0**	**0**	**0**	**42.108.300**	**12.712.400**	**29.395.900**	**0**	**0**	**0**
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	44.584.910,08	15.574.347,22	29.010.562,86	0,00	0,00	0,00	39.245.300	11.222.100	28.023.200	0	0	0	42.108.300	12.712.400	29.395.900	0	0	0
		Gesamtsumme	**59.320.625,10**	**53.216.202,99**	**6.104.422,11**	**1.584.090,38**	**10.715.817,45**	**-9.131.727,07**	**55.014.700**	**55.803.500**	**-788.800**	**977.900**	**9.869.400**	**-8.891.500**	**62.079.300**	**66.128.000**	**-4.048.700**	**117.500**	**28.250.800**	**-28.133.300**

**** 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
52201 Städt. Wohnungsbauförderung	13
53501 Stadtwerke Heide (ab Haushaltsjahr 2024)	14
57305 Beteiligung an der Stadtwerke Heide GmbH (bis Haushaltsjahr 2023)	15
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	16
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	17

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

25201 Museumsinsel	18
25202 Stadt- und Heimatarchiv	19
26101 Theateraufführungen	20
26201 Musikveranstaltungen	21
26301 Dithmarscher Musikschule	22
27101 Volkshochschule Heide	23
28101 Städt. Heimat- und sonstige Kulturpflege	24

Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt	Seite
12601 Gemeindefeuerwehr Stadt Heide……	25
12801 Katastrophenschutz……..	26

Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus

Produkt	Seite
12201 Ordnungsaufgaben……	27
54701 Öffentlicher Personennahverkehr……...	28
57103 Wirtschaftsförderung……	29
57301 Märkte……..	30
57307 Jahrmärkte……..	31
57501 Tourismus…….....	32

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

Produkt	Seite
11114 Seniorenbeirat……	33
11115 Partnerschaften (ab Haushaltsjahr 2024)……..	34
27201 Stadtbücherei……..	35
28102 Partnerschaften (bis Haushaltsjahr 2023)……...	36
31391 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes…….	37
31541 Einrichtungen für Wohnungslose……	38
31542 Zusammenarbeit mit Trägern der Wohlfahrtspflege…….	39
31551 Einrichtungen für Asylbewerber……	40
31552 Einrichtungen für Flüchtlinge…….	41
33101 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege……..	42
35101 Sonstige Soziale Angelegenheiten……..	43
35102 Seniorenangelegenheiten…….	44
35110 Durchführung des Wohngeldgesetzes……	45
57302 Heider Marktfrieden……	46

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

Produkt	Seite
11113 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen	47
11116 Verwaltung Fachdienst Familie, Bildung und Soziales	48
11160 Lokale Agenda	49
21101 Grundschule Lüttenheid	50
21102 Schulen am Moor	51
21103 St.-Georg-Schule	52
21701 Gymnasium Heide-Ost	53
21821 Gemeinschaftsschule Heide-Ost	54
21822 Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth / Loher Weg	55
22101 Förderzentrum Friedrich-Elvers-Schule	56
24101 Schülerbeförderung städt. Schulen	57
24301 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	58
36503 Sozialstaffel	59
36510 Leistungen für Kindertagesstätten	60
36601 Jugendzentrum	61
36603 Kinderspielplätze	62
36751 Förderung der Jugendhilfe	63
36781 Bündnis der Familie / Familienbüro	64
42101 Förderung des Sports in Heide	65
42402 Sportplatz Süderholm	66

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

Produkt	Seite
12202 Bürgerbüro	67
12203 Personenstandswesen	68

Fachdienst 31 Bauverwaltung und Grundsatzfragen // Bauausschuss

Produkt	Seite
11120 Bauverwaltung	69

Fachdienst 32 Städteplanung und Bauordnung // Bauausschuss

Produkt	Seite
51101 Orts- und Regionalplanung	70
51103 Stadt-Umland-Kooperation	71
51104 Gewerbepark Westküste	72
52101 Bauordnung	73
53402 Wärmeversorgung Region Heide	74

Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt	Seite
11123 Tiefbauverwaltung	75
52301 Maßnahmen zum Denkmalschutz und zur -pflege	76
53801 Beseitigung städt. Abwässer	77
53802 Straßenentwässerung	78
54101 Verwaltung der Gemeindestraßen	79
54201 Verwaltung der Kreisstraßen	80
54301 Verwaltung der Landesstraßen	81
54401 Verwaltung der Bundesstraßen	82
54501 Verwaltung der Straßenreinigung	83
54601 Parkplätze	84
55101 Park- und Gartenanlagen	85
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen	86
55501 Wirtschaftswege und Forsten	87

Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

Produkt	Seite
11122 Gebäudemanagement	88
57306 Heider Wasserturm	89
57308 Sporthallen	90

Baubetriebshof // Bauausschuss

Produkt	Seite
57303 Baubetriebshof	91
57304 Baubetriebshof - Ausleihe städt. Gegenstände	92

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.173,49	5.000	**8.500**	- - - - -	10.000	11.000	12.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	344,42	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.517,91**	**5.000**	**8.500**	**- - - - -**	**10.000**	**11.000**	**12.000**
70	10	Personalauszahlungen	151.112,50	145.500	**162.300**	- - - - -	163.700	164.900	166.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	50,98	100	**100**	- - - - -	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.652,40	22.400	**27.400**	- - - - -	20.400	17.900	17.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**168.815,88**	**168.000**	**189.800**	**- - - - -**	**184.200**	**182.900**	**184.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-164.297,97**	**-163.000**	**-181.300**	**- - - - -**	**-174.200**	**-171.900**	**-172.100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-164.297,97**	**-163.000**	**-181.300**	**0**	**-174.200**	**-171.900**	**-172.100**

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	72.127,88	72.200	**78.900**	- - - - -	79.900	80.600	81.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.367,95	9.500	**6.200**	- - - - -	4.600	4.600	4.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.578,00	4.500	**5.300**	- - - - -	5.300	5.300	5.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**81.073,83**	**86.200**	**90.400**	**- - - - -**	**89.800**	**90.500**	**91.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-81.073,83**	**-86.200**	**-90.400**	**- - - - -**	**-89.800**	**-90.500**	**-91.200**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-81.073,83**	**-86.700**	**-90.400**	**0**	**-89.800**	**-90.500**	**-91.200**

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	230,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**230,00**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	89.599,88	95.200	**64.400**	- - - - -	65.200	65.800	66.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.833,00	3.300	**1.500**	- - - - -	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.841,02	5.200	**3.200**	- - - - -	5.200	5.400	5.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**97.273,90**	**103.700**	**69.100**	**- - - - -**	**71.900**	**72.700**	**73.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-97.043,90**	**-103.700**	**-69.100**	**- - - - -**	**-71.900**	**-72.700**	**-73.500**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-97.043,90**	**-104.200**	**-69.100**	**0**	**-71.900**	**-72.700**	**-73.500**

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	869,03	4.000	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**869,03**	**4.000**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	336.388,71	374.500	**407.400**	- - - - -	412.500	416.500	420.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.845,67	28.700	**49.600**	- - - - -	29.600	29.600	29.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	145.042,39	155.000	**165.000**	- - - - -	165.000	165.000	165.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**500.276,77**	**558.200**	**622.000**	**- - - - -**	**607.100**	**611.100**	**615.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-499.407,74**	**-554.200**	**-622.000**	**- - - - -**	**-607.100**	**-611.100**	**-615.000**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.510,04	1.000	**20.000**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**8.510,04**	**1.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-8.510,04**	**-1.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-507.917,78**	**-555.200**	**-642.000**	**0**	**-607.100**	**-611.100**	**-615.000**

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	625,04	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.116,04**	**3.400**	**3.400**	**- - - - -**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
70	10	Personalauszahlungen	193.268,12	187.600	**183.100**	- - - - -	185.900	187.500	189.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	412,42	0	**1.700**	- - - - -	1.700	1.700	1.700
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	100	**100**	- - - - -	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	47.711,73	57.100	**57.200**	- - - - -	57.200	57.200	54.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**241.392,27**	**244.800**	**242.100**	**- - - - -**	**244.900**	**246.500**	**245.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-237.276,23**	**-241.400**	**-238.700**	**- - - - -**	**-241.500**	**-243.100**	**-241.800**
		Investitionstätigkeit							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	617,61	3.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**617,61**	**3.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-617,61**	**-3.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-237.893,84**	**-244.400**	**-240.700**	**0**	**-243.500**	**-245.100**	**-243.800**

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	12.500,88	12.300	**12.100**	- - - - -	12.100	12.100	12.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.970,05	328.000	**328.000**	- - - - -	328.000	328.000	328.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.168,94	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**442.639,87**	**340.300**	**340.100**	**- - - - -**	**340.100**	**340.100**	**340.100**
70	10	Personalauszahlungen	606.742,60	682.700	**700.100**	- - - - -	707.500	713.500	719.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.251,74	1.600	**49.500**	- - - - -	49.500	49.500	49.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	109.698,33	90.000	**100.000**	- - - - -	100.000	100.000	100.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**718.692,67**	**774.300**	**849.600**	**- - - - -**	**857.000**	**863.000**	**869.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-276.052,80**	**-434.000**	**-509.500**	**- - - - -**	**-516.900**	**-522.900**	**-529.100**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.564,45	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**4.564,45**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-4.564,45**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-280.617,25**	**-437.000**	**-512.500**	**0**	**-519.900**	**-525.900**	**-532.100**

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	1.578,70	1.000	**1.000**	- - - - -	1.000	1.000	1.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	444,08	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.022,78**	**1.000**	**1.000**	**- - - - -**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
70	10	Personalauszahlungen	346.997,99	374.500	**364.900**	- - - - -	368.900	372.600	376.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	96.787,73	117.000	**153.000**	- - - - -	125.000	125.000	125.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**443.785,72**	**491.500**	**517.900**	**- - - - -**	**493.900**	**497.600**	**501.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-441.762,94**	**-490.500**	**-516.900**	**- - - - -**	**-492.900**	**-496.600**	**-500.100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-441.762,94**	**-490.500**	**-516.900**	**0**	**-492.900**	**-496.600**	**-500.100**

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	16.842,57	10.000	**12.000**	- - - - -	12.000	12.000	12.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.644,25	40.600	**44.600**	- - - - -	44.600	44.600	44.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	822,36	500	**500**	- - - - -	500	500	500
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.309,18**	**51.100**	**57.100**	**- - - - -**	**57.100**	**57.100**	**57.100**
70	10	Personalauszahlungen	483.838,80	629.900	**855.100**	- - - - -	864.500	872.900	881.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.052,66	29.500	**541.900**	- - - - -	288.700	288.700	288.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	78.557,36	91.900	**121.900**	- - - - -	91.700	91.900	91.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**581.448,82**	**751.300**	**1.518.900**	**- - - - -**	**1.244.900**	**1.253.500**	**1.261.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-523.139,64**	**-700.200**	**-1.461.800**	**- - - - -**	**-1.187.800**	**-1.196.400**	**-1.204.800**
		Investitionstätigkeit							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.967,53	20.000	**23.500**	0	4.000	4.000	4.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**6.967,53**	**20.000**	**23.500**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-6.967,53**	**-20.000**	**-23.500**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-530.107,17**	**-720.200**	**-1.485.300**	**0**	**-1.191.800**	**-1.200.400**	**-1.208.800**

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	35.989,92	0	**0**	- - - - -	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.398,35	9.400	**9.100**	- - - - -	9.200	9.300	9.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.063,83	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**97.463,10**	**9.400**	**9.100**	**- - - - -**	**9.200**	**9.300**	**9.400**
70	10	Personalauszahlungen	290.461,19	355.900	**422.500**	- - - - -	426.800	431.100	435.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	218.460,46	309.300	**341.900**	- - - - -	348.000	351.000	354.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	61.607,52	58.000	**69.800**	- - - - -	65.000	66.000	67.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**570.529,17**	**723.200**	**834.200**	**- - - - -**	**839.800**	**848.100**	**856.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-473.066,07**	**-713.800**	**-825.100**	**- - - - -**	**-830.600**	**-838.800**	**-846.900**
		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	0	**12.000**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	326.126,23	224.000	**200.000**	0	159.000	163.500	207.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**326.126,23**	**224.000**	**212.000**	**0**	**159.000**	**163.500**	**207.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-326.126,23**	**-224.000**	**-212.000**	**0**	**-159.000**	**-163.500**	**-207.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-799.192,30**	**-937.800**	**-1.037.100**	**0**	**-989.600**	**-1.002.300**	**-1.053.900**

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	73.846,93	76.400	**82.300**	- - - - -	83.400	84.100	84.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.282,00	9.500	**9.500**	- - - - -	9.500	9.500	9.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	250,00	1.000	**1.000**	- - - - -	1.000	1.000	1.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**83.378,93**	**86.900**	**92.800**	**- - - - -**	**93.900**	**94.600**	**95.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-83.378,93**	**-86.900**	**-92.800**	**- - - - -**	**-93.900**	**-94.600**	**-95.400**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	849,01	0	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**849,01**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-849,01**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-84.227,94**	**-86.900**	**-93.800**	**0**	**-94.900**	**-95.600**	**-96.400**

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	9.397,45	0	**20.000**	- - - - -	20.000	0	5.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	106,93	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.504,38**	**0**	**20.000**	**- - - - -**	**20.000**	**0**	**5.000**
70	10	Personalauszahlungen	32.194,01	31.400	**34.000**	- - - - -	34.800	35.100	35.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.559,51	2.100	**1.500**	- - - - -	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	33.450,95	33.500	**46.000**	- - - - -	34.500	34.500	34.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**68.204,47**	**67.000**	**81.500**	**- - - - -**	**70.800**	**71.100**	**71.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-58.700,09**	**-67.000**	**-61.500**	**- - - - -**	**-50.800**	**-71.100**	**-66.500**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	576,65	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**576,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-576,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-59.276,74**	**-67.000**	**-61.500**	**0**	**-50.800**	**-71.100**	**-66.500**

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	37,00	100	**100**	- - - - -	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.954,24	20.000	**20.000**	- - - - -	20.000	20.000	20.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	34.315,47	40.000	**35.000**	- - - - -	35.000	35.000	35.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	56,78	100	**100**	- - - - -	100	100	100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.363,49**	**60.200**	**55.200**	**- - - - -**	**55.200**	**55.200**	**55.200**
70	10	Personalauszahlungen	956.324,26	920.900	**1.014.100**	- - - - -	1.028.400	1.040.400	1.052.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.351,51	4.100	**6.800**	- - - - -	6.800	6.600	6.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.416,83	35.200	**30.200**	- - - - -	25.200	25.200	25.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**989.092,60**	**960.200**	**1.051.100**	**- - - - -**	**1.060.400**	**1.072.200**	**1.084.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-935.729,11**	**-900.000**	**-995.900**	**- - - - -**	**-1.005.200**	**-1.017.000**	**-1.029.500**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.337,99	1.800	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**12.337,99**	**1.800**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-12.337,99**	**-1.800**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-948.067,10**	**-901.800**	**-997.900**	**0**	**-1.007.200**	**-1.019.000**	**-1.031.500**

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	2.777,83	2.600	**2.500**	- - - - -	2.400	2.400	2.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,59	0	**0**	- - - - -	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,72	100	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.779,14**	**2.700**	**2.500**	**- - - - -**	**2.400**	**2.400**	**2.300**
70	10	Personalauszahlungen	194,50	600	**600**	- - - - -	600	600	600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**194,50**	**600**	**600**	**- - - - -**	**600**	**600**	**600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**2.584,64**	**2.100**	**1.900**	**- - - - -**	**1.800**	**1.800**	**1.700**
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	25.141,69	25.500	**25.000**	0	25.000	25.000	25.000
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**25.141,69**	**25.500**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**25.141,69**	**25.500**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**27.726,33**	**27.600**	**26.900**	**0**	**26.800**	**26.800**	**26.700**

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

122 Fachdienst 12 Finanzen // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 53501 Stadtwerke 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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**140.000**	- - - - -	140.000	140.000	140.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**140.000**	**- - - - -**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**600**	- - - - -	600	600	600
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**612.000**	- - - - -	650.000	650.000	650.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**6.500**	- - - - -	6.500	6.500	6.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**619.100**	**- - - - -**	**657.100**	**657.100**	**657.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0**	**-479.100**	**- - - - -**	**-517.100**	**-517.100**	**-517.100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**-479.100**	**0**	**-517.100**	**-517.100**	**-517.100**

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	79.430,03	79.400	**0**	- - - - -	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,59	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79.430,62**	**79.400**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	194,54	600	**0**	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	112.083,54	300.000	**0**	- - - - -	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.501,41	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**115.779,49**	**300.600**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-36.348,87**	**-221.200**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-36.348,87**	**-221.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	29.545.858,92	28.707.500	**31.639.600**	- - - - -	33.368.000	34.773.200	35.850.800
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.961.009,24	9.587.800	**10.438.700**	- - - - -	10.784.600	11.116.800	11.493.900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	925.583,80	885.000	**10.000**	- - - - -	10.000	10.000	10.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66.168,25	65.000	**20.000**	- - - - -	20.000	20.000	20.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.498.620,21**	**39.245.300**	**42.108.300**	**- - - - -**	**44.182.600**	**45.920.000**	**47.374.700**
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.158,25	50.000	**50.000**	- - - - -	50.000	50.000	50.000
73	14	+ Transferauszahlungen	10.167.255,00	10.422.500	**10.841.400**	- - - - -	11.258.100	11.641.400	12.044.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.599,25	10.000	**10.000**	- - - - -	10.000	10.000	10.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**10.177.012,50**	**10.482.500**	**10.901.400**	**- - - - -**	**11.318.100**	**11.701.400**	**12.104.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**29.321.607,71**	**28.762.800**	**31.206.900**	**- - - - -**	**32.864.500**	**34.218.600**	**35.270.400**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**29.321.607,71**	**28.762.800**	**31.206.900**	**0**	**32.864.500**	**34.218.600**	**35.270.400**

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	1,77	0	**0**	- - - - -	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	230,55	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**232,32**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	409,87	800	**800**	- - - - -	800	800	800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	312.166,59	738.800	**1.810.200**	- - - - -	3.116.300	4.638.100	5.554.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**312.576,46**	**739.600**	**1.811.000**	**- - - - -**	**3.117.100**	**4.638.900**	**5.555.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-312.344,14**	**-739.600**	**-1.811.000**	**- - - - -**	**-3.117.100**	**-4.638.900**	**-5.555.200**
		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)**	**-312.344,14**	**-739.600**	**-1.811.000**	**0**	**-3.117.100**	**-4.638.900**	**-5.555.200**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.000.000,00	11.636.200	**29.859.900**	0	38.272.500	39.739.100	11.839.900
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.119.348,15	5.290.600	**5.206.900**	0	4.402.400	5.463.400	6.075.500
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**4.568.307,71**	**5.606.000**	**22.842.000**	**0**	**30.753.000**	**29.636.800**	**209.200**
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	4.568.307,71	5.606.000	**22.842.000**	0	30.753.000	29.636.800	209.200
	42c	**= Saldo des Teilfinanzplans**	**4.568.307,71**	**5.606.000**	**22.842.000**	**0**	**30.753.000**	**29.636.800**	**209.200**

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.650,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.465,85	7.000	**8.000**	- - - - -	8.000	8.000	8.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.370,53	3.000	**3.500**	- - - - -	3.500	3.500	3.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399,20	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.885,58**	**10.000**	**11.500**	**- - - - -**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
70	10	Personalauszahlungen	143.873,76	146.100	**146.700**	- - - - -	148.300	149.700	151.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.721,93	48.100	**42.700**	- - - - -	42.700	43.700	43.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.926,54	10.200	**12.200**	- - - - -	12.200	12.200	12.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**200.522,23**	**204.400**	**201.600**	**- - - - -**	**203.200**	**205.600**	**207.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-188.636,65**	**-194.400**	**-190.100**	**- - - - -**	**-191.700**	**-194.100**	**-195.700**
		Investitionstätigkeit							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.302,10	13.000	**10.500**	0	3.500	3.500	3.500
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**30.302,10**	**13.000**	**10.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-30.302,10**	**-13.000**	**-10.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-218.938,75**	**-207.400**	**-200.600**	**0**	**-195.200**	**-197.600**	**-199.200**

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	6.263,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500,25	2.000	**2.000**	- - - - -	2.000	2.000	2.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.763,25**	**2.000**	**2.000**	**- - - - -**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
70	10	Personalauszahlungen	40.762,98	41.200	**39.200**	- - - - -	39.600	40.200	40.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	940,22	2.200	**1.300**	- - - - -	1.300	1.300	1.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.627,22	2.500	**2.500**	- - - - -	2.500	2.500	2.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**49.330,42**	**45.900**	**43.000**	**- - - - -**	**43.400**	**44.000**	**44.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-41.567,17**	**-43.900**	**-41.000**	**- - - - -**	**-41.400**	**-42.000**	**-42.300**
		Investitionstätigkeit							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.160,22	600	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**10.160,22**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-10.160,22**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-51.727,39**	**-44.500**	**-41.000**	**0**	**-41.400**	**-42.000**	**-42.300**

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	11.828,94	15.000	**12.000**	- - - - -	12.000	12.000	12.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.828,94**	**15.000**	**12.000**	**- - - - -**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
70	10	Personalauszahlungen	17.268,28	18.200	**15.400**	- - - - -	15.600	15.800	15.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	70.989,67	85.400	**85.400**	- - - - -	85.400	85.400	85.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	102.116,01	71.200	**73.300**	- - - - -	74.800	76.800	79.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**190.373,96**	**174.800**	**174.100**	**- - - - -**	**175.800**	**178.000**	**181.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-178.545,02**	**-159.800**	**-162.100**	**- - - - -**	**-163.800**	**-166.000**	**-169.100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-178.545,02**	**-159.800**	**-162.100**	**0**	**-163.800**	**-166.000**	**-169.100**

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	500,00	7.000	**7.000**	- - - - -	7.000	7.000	7.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**500,00**	**7.000**	**7.000**	**- - - - -**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
70	10	Personalauszahlungen	5.318,46	5.900	**5.200**	- - - - -	5.300	5.300	5.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	50.369,36	44.600	**44.000**	- - - - -	44.000	44.000	44.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	42.596,14	31.700	**33.200**	- - - - -	33.200	33.200	33.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**98.283,96**	**82.200**	**82.400**	**- - - - -**	**82.500**	**82.500**	**82.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-97.783,96**	**-75.200**	**-75.400**	**- - - - -**	**-75.500**	**-75.500**	**-75.500**
		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)**	**-97.783,96**	**-75.200**	**-75.400**	**0**	**-75.500**	**-75.500**	**-75.500**

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	1.998,13	2.200	**1.900**	- - - - -	1.900	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	91.204,44	104.000	**112.000**	- - - - -	112.000	112.000	112.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**93.202,57**	**106.200**	**113.900**	**- - - - -**	**113.900**	**114.000**	**114.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-93.202,57**	**-106.200**	**-113.900**	**- - - - -**	**-113.900**	**-114.000**	**-114.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-93.202,57**	**-106.200**	**-113.900**	**0**	**-113.900**	**-114.000**	**-114.000**

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	155.064,04	235.000	**224.000**	- - - - -	262.500	260.500	260.500
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.643,91	80.000	**140.000**	- - - - -	145.000	150.000	155.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**200**	- - - - -	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.339,99	48.000	**44.200**	- - - - -	49.200	49.200	49.200
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**331.047,94**	**363.100**	**408.400**	**- - - - -**	**456.900**	**459.900**	**464.900**
70	10	Personalauszahlungen	478.371,10	553.800	**747.500**	- - - - -	752.300	757.200	762.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.888,19	107.800	**135.100**	- - - - -	132.600	132.600	132.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	52.142,04	57.200	**78.800**	- - - - -	78.800	78.800	78.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**570.401,33**	**718.800**	**961.400**	**- - - - -**	**963.700**	**968.600**	**973.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-239.353,39**	**-355.700**	**-553.000**	**- - - - -**	**-506.800**	**-508.700**	**-508.600**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.880,32	0	**92.500**	0	29.000	15.000	14.000
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**5.880,32**	**0**	**92.500**	**0**	**29.000**	**15.000**	**14.000**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.980,99	25.000	**21.000**	0	14.000	12.000	12.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**92.500**	0	15.000	3.000	2.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**9.980,99**	**25.000**	**113.500**	**0**	**29.000**	**15.000**	**14.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-4.100,67**	**-25.000**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-243.454,06**	**-380.700**	**-574.000**	**0**	**-506.800**	**-508.700**	**-508.600**

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	1.114,94	1.500	**1.400**	- - - - -	1.400	1.400	1.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	**1.000**	- - - - -	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	38.508,27	40.400	**65.400**	- - - - -	71.500	71.500	71.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.192,46	3.000	**2.900**	- - - - -	2.900	2.900	2.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**41.815,67**	**44.900**	**70.700**	**- - - - -**	**76.800**	**76.800**	**76.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-41.815,67**	**-44.900**	**-70.700**	**- - - - -**	**-76.800**	**-76.800**	**-76.800**
		Investitionstätigkeit							
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-41.815,67**	**-44.900**	**-70.700**	**0**	**-76.800**	**-76.800**	**-76.800**

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	200	**200**	- - - - -	200	200	200
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.483,24	12.000	**8.000**	- - - - -	8.000	8.000	8.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.265,91	2.100	**2.100**	- - - - -	2.100	2.100	2.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	26,58	2.000	**0**	- - - - -	1.600	0	1.600
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.775,73**	**16.300**	**10.300**	**- - - - -**	**11.900**	**10.300**	**11.900**
70	10	Personalauszahlungen	143.949,82	198.300	**226.100**	- - - - -	228.600	231.100	233.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**400**	- - - - -	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	145.113,43	214.500	**243.500**	- - - - -	251.400	260.000	269.000
73	14	+ Transferauszahlungen	9.104,53	12.000	**11.000**	- - - - -	11.000	11.000	11.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	131.011,51	145.600	**149.100**	- - - - -	148.700	156.100	158.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**429.179,29**	**570.400**	**630.100**	**- - - - -**	**640.100**	**658.600**	**672.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-407.403,56**	**-554.100**	**-619.800**	**- - - - -**	**-628.200**	**-648.300**	**-660.500**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.116,60	0	**0**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**25.116,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159.941,61	268.600	**294.400**	0	294.400	294.400	294.400
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	330.000	**1.865.000**	650.000	250.000	500.000	0
		Verpflichtungsermächtigung 2025:	- - - - -	- - - - -	**- - - - -**	*150.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		Verpflichtungsermächtigung 2026:	- - - - -	- - - - -	**- - - - -**	*500.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**169.941,61**	**598.600**	**2.159.400**	**650.000**	**544.400**	**794.400**	**294.400**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-144.825,01**	**-598.600**	**-2.159.400**	**-650.000**	**-544.400**	**-794.400**	**-294.400**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-552.228,57**	**-1.152.700**	**-2.779.200**	**-650.000**	**-1.172.600**	**-1.442.700**	**-954.900**

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	4.595,50	4.700	**5.800**	- - - - -	6.100	6.100	6.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	114,70	2.000	**2.000**	- - - - -	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.493,11	5.100	**5.100**	- - - - -	5.100	5.100	5.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**11.203,31**	**11.800**	**12.900**	**- - - - -**	**13.200**	**13.200**	**13.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-11.203,31**	**-11.700**	**-12.800**	**- - - - -**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.200**
		Investitionstätigkeit							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.359,18	0	**9.000**	0	9.000	9.000	9.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**310.000**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**4.359,18**	**200.000**	**319.000**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-4.359,18**	**-200.000**	**-319.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-15.562,49**	**-211.700**	**-331.800**	**0**	**-22.100**	**-22.100**	**-22.200**

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	92.506,99	80.300	**95.300**	- - - - -	90.300	90.300	90.300
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.278,58	9.000	**9.000**	- - - - -	9.000	9.000	9.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.095,74	17.000	**25.000**	- - - - -	25.000	25.000	25.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	254.470,74	200.000	**255.000**	- - - - -	255.000	255.000	255.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**379.352,05**	**306.300**	**384.300**	**- - - - -**	**379.300**	**379.300**	**379.300**
70	10	Personalauszahlungen	402.930,10	454.000	**781.100**	- - - - -	790.200	797.900	805.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.049,54	34.300	**47.500**	- - - - -	39.500	39.500	39.500
73	14	+ Transferauszahlungen	6.140,26	9.000	**8.500**	- - - - -	8.500	8.500	8.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.272,04	49.000	**49.000**	- - - - -	49.000	49.000	49.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**481.391,94**	**546.300**	**886.100**	**- - - - -**	**887.200**	**894.900**	**902.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-102.039,89**	**-240.000**	**-501.800**	**- - - - -**	**-507.900**	**-515.600**	**-523.200**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.616,46	19.900	**32.900**	0	22.900	22.900	22.900
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**24.616,46**	**19.900**	**32.900**	**0**	**22.900**	**22.900**	**22.900**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-24.616,46**	**-19.900**	**-32.900**	**0**	**-22.900**	**-22.900**	**-22.900**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-126.656,35**	**-259.900**	**-534.700**	**0**	**-530.800**	**-538.500**	**-546.100**

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

215 Fachdienst 21 Öffentliche 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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	33.297,69	0	**0**	- - - - -	50.000	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	**28.000**	- - - - -	28.000	28.000	28.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4,14	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.301,83**	**30.000**	**28.000**	**- - - - -**	**78.000**	**28.000**	**28.000**
70	10	Personalauszahlungen	1.227,70	1.200	**600**	- - - - -	600	700	700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.913,61	106.500	**201.500**	- - - - -	106.500	106.500	106.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	504.925,00	570.000	**510.000**	- - - - -	510.000	510.000	510.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**509.066,31**	**677.700**	**712.100**	**- - - - -**	**617.100**	**617.200**	**617.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-475.764,48**	**-647.700**	**-684.100**	**- - - - -**	**-539.100**	**-589.200**	**-589.200**
		Investitionstätigkeit							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**168.000**	200.000	1.450.000	50.000	50.000
		Verpflichtungsermächtigung 2025:	- - - - -	- - - - -	**- - - - -**	*200.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**50.000**	**168.000**	**200.000**	**1.450.000**	**50.000**	**50.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-50.000**	**-168.000**	**-200.000**	**-1.450.000**	**-50.000**	**-50.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-475.764,48**	**-697.700**	**-852.100**	**-200.000**	**-1.989.100**	**-639.200**	**-639.200**

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	202.654,40	219.000	**241.700**	- - - - -	287.800	315.500	352.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**202.654,40**	**219.000**	**241.700**	**- - - - -**	**287.800**	**315.500**	**352.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-202.654,40**	**-219.000**	**-241.700**	**- - - - -**	**-287.800**	**-315.500**	**-352.800**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-202.654,40**	**-219.000**	**-241.700**	**0**	**-287.800**	**-315.500**	**-352.800**

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	54.632,10	44.500	**44.000**	- - - - -	44.000	44.000	44.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	**300**	- - - - -	300	300	300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	40,17	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.672,27**	**44.800**	**44.300**	**- - - - -**	**44.300**	**44.300**	**44.300**
70	10	Personalauszahlungen	49.877,64	50.000	**54.500**	- - - - -	55.300	55.900	56.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.780,59	28.500	**46.800**	- - - - -	46.800	46.800	46.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	**100**	- - - - -	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**78.658,23**	**78.600**	**101.400**	**- - - - -**	**102.200**	**102.800**	**103.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-23.985,96**	**-33.800**	**-57.100**	**- - - - -**	**-57.900**	**-58.500**	**-58.900**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-23.985,96**	**-36.800**	**-60.100**	**0**	**-60.900**	**-61.500**	**-61.900**

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	19.625,09	20.000	**20.000**	- - - - -	20.000	20.000	20.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	13,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.638,09**	**20.000**	**20.000**	**- - - - -**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
70	10	Personalauszahlungen	20.789,48	21.000	**22.500**	- - - - -	22.900	23.200	23.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.047,67	2.500	**11.500**	- - - - -	11.500	11.500	11.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	**100**	- - - - -	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**24.837,15**	**23.600**	**34.100**	**- - - - -**	**34.500**	**34.800**	**35.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-5.199,06**	**-3.600**	**-14.100**	**- - - - -**	**-14.500**	**-14.800**	**-15.100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-5.199,06**	**-3.600**	**-14.100**	**0**	**-14.500**	**-14.800**	**-15.100**

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	171.000	**0**	- - - - -	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	**1.000**	- - - - -	1.000	1.000	1.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5,32	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.005,32**	**172.000**	**1.000**	**- - - - -**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
70	10	Personalauszahlungen	1.777,48	1.700	**1.800**	- - - - -	1.900	2.100	2.200
73	14	+ Transferauszahlungen	288.350,00	461.000	**337.000**	- - - - -	285.000	285.000	255.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.902,18	22.900	**23.900**	- - - - -	23.900	23.900	23.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**313.029,66**	**485.600**	**362.700**	**- - - - -**	**310.800**	**311.000**	**281.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-312.024,34**	**-313.600**	**-361.700**	**- - - - -**	**-309.800**	**-310.000**	**-280.100**
		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)**	**-312.024,34**	**-313.600**	**-361.700**	**0**	**-309.800**	**-310.000**	**-280.100**

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

226 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // 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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	0,59	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,59**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	117,52	300	**0**	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.928,38	4.800	**6.100**	- - - - -	6.100	6.100	6.100
73	14	+ Transferauszahlungen	1.000,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	70,00	300	**300**	- - - - -	300	300	300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**3.115,90**	**5.400**	**6.400**	**- - - - -**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-3.115,31**	**-5.400**	**-6.400**	**- - - - -**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**
		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)**	**-3.115,31**	**-5.400**	**-6.400**	**0**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**

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

Produkt 11115 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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**2.500**	- - - - -	2.500	2.500	2.500
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.500**	**- - - - -**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**11.800**	- - - - -	9.400	9.900	13.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	**27.900**	- - - - -	35.900	27.900	35.900
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**300**	- - - - -	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**1.000**	- - - - -	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**41.000**	**- - - - -**	**45.600**	**38.100**	**50.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0**	**-38.500**	**- - - - -**	**-43.100**	**-35.600**	**-47.600**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**-38.500**	**0**	**-43.100**	**-35.600**	**-47.600**

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	58.587,16	58.500	**58.500**	- - - - -	58.500	58.500	58.500
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.733,69	11.000	**17.000**	- - - - -	18.000	19.000	20.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	241,19	300	**700**	- - - - -	700	700	700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	200	**400**	- - - - -	400	400	400
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**76.012,04**	**70.000**	**76.600**	**- - - - -**	**77.600**	**78.600**	**79.600**
70	10	Personalauszahlungen	151.226,89	170.700	**189.400**	- - - - -	191.300	193.400	195.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.310,42	47.100	**57.700**	- - - - -	54.900	54.900	57.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.890,58	2.700	**2.200**	- - - - -	2.200	2.200	2.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**198.427,89**	**220.500**	**249.300**	**- - - - -**	**248.400**	**250.500**	**255.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-122.415,85**	**-150.500**	**-172.700**	**- - - - -**	**-170.800**	**-171.900**	**-175.800**
		Investitionstätigkeit							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	427,70	85.500	**17.500**	0	10.500	10.500	10.500
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**427,70**	**85.500**	**17.500**	**0**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-427,70**	**-85.500**	**-17.500**	**0**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-122.843,55**	**-236.000**	**-190.200**	**0**	**-181.300**	**-182.400**	**-186.300**

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

226 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // 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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.500**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	5.819,36	15.000	**0**	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.533,82	23.800	**0**	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	255,00	300	**0**	- - - - -	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4,20	1.000	**0**	- - - - -	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**20.612,38**	**40.100**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-20.612,38**	**-37.600**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
		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)**	**-20.612,38**	**-37.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	55.675,31	65.000	**132.000**	- - - - -	132.000	132.000	132.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.675,31**	**65.000**	**132.000**	**- - - - -**	**132.000**	**132.000**	**132.000**
70	10	Personalauszahlungen	65.911,22	66.800	**71.800**	- - - - -	73.500	74.300	74.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	617,35	3.000	**3.000**	- - - - -	3.000	3.000	3.000
73	14	+ Transferauszahlungen	5.000,00	5.000	**5.000**	- - - - -	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.467,60	38.000	**80.000**	- - - - -	80.000	80.000	80.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**78.996,17**	**112.800**	**159.800**	**- - - - -**	**161.500**	**162.300**	**162.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-23.320,86**	**-47.800**	**-27.800**	**- - - - -**	**-29.500**	**-30.300**	**-30.900**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	579,53	2.000	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**579,53**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-579,53**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-23.900,39**	**-49.800**	**-27.800**	**0**	**-29.500**	**-30.300**	**-30.900**

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	2,36	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2,36**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	526,15	800	**14.300**	- - - - -	14.400	14.700	14.800
73	14	+ Transferauszahlungen	131.331,85	140.400	**160.400**	- - - - -	160.400	160.400	160.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**131.858,00**	**141.200**	**174.700**	**- - - - -**	**174.800**	**175.100**	**175.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-131.855,64**	**-141.200**	**-174.700**	**- - - - -**	**-174.800**	**-175.100**	**-175.200**
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.950,48	14.500	**14.500**	0	14.500	14.500	14.500
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**6.950,48**	**14.500**	**14.500**	**0**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-6.950,48**	**-14.500**	**-14.500**	**0**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-138.806,12**	**-155.700**	**-189.200**	**0**	**-189.300**	**-189.600**	**-189.700**

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

226 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // 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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	357,63	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**357,63**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	117,52	300	**21.200**	- - - - -	21.600	21.800	22.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	91.306,37	110.000	**115.000**	- - - - -	115.000	115.000	115.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**91.423,89**	**110.300**	**136.200**	**- - - - -**	**136.600**	**136.800**	**137.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-91.066,26**	**-110.300**	**-136.200**	**- - - - -**	**-136.600**	**-136.800**	**-137.100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-91.066,26**	**-110.300**	**-136.200**	**0**	**-136.600**	**-136.800**	**-137.100**

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	274.606,39	400.000	**550.000**	- - - - -	550.000	550.000	550.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**274.606,39**	**400.000**	**550.000**	**- - - - -**	**550.000**	**550.000**	**550.000**
70	10	Personalauszahlungen	83.802,97	95.100	**25.100**	- - - - -	25.500	25.700	26.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	303.284,08	450.000	**650.000**	- - - - -	650.000	650.000	650.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.635,46	8.000	**10.000**	- - - - -	8.000	8.000	8.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**391.722,51**	**553.100**	**685.100**	**- - - - -**	**683.500**	**683.700**	**684.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-117.116,12**	**-153.100**	**-135.100**	**- - - - -**	**-133.500**	**-133.700**	**-134.000**
		Investitionstätigkeit							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	51.035,40	0	**50.000**	0	50.000	50.000	50.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**51.035,40**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-51.035,40**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-168.151,52**	**-153.100**	**-185.100**	**0**	**-183.500**	**-183.700**	**-184.000**

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	120.000	**0**	- - - - -	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.350,00	0	**200.000**	- - - - -	200.000	200.000	200.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.350,00**	**120.000**	**200.000**	**- - - - -**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	46.618,87	520.000	**1.170.000**	- - - - -	395.000	395.000	395.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**46.618,87**	**520.000**	**1.170.000**	**- - - - -**	**395.000**	**395.000**	**395.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-44.268,87**	**-400.000**	**-970.000**	**- - - - -**	**-195.000**	**-195.000**	**-195.000**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	55.800	**25.000**	0	25.000	25.000	25.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**55.800**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-55.800**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-44.268,87**	**-455.800**	**-995.000**	**0**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

226 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // 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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	13.694,53	20.000	**15.000**	- - - - -	15.000	15.000	15.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**13.694,53**	**20.000**	**15.000**	**- - - - -**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-13.694,53**	**-20.000**	**-15.000**	**- - - - -**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-13.694,53**	**-20.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

226 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // 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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	0,59	0	**0**	- - - - -	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2,61	200	**200**	- - - - -	200	200	200
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3,20**	**200**	**200**	**- - - - -**	**200**	**200**	**200**
70	10	Personalauszahlungen	117,18	300	**0**	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	4.100	**4.100**	- - - - -	4.100	4.100	4.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	187,00	0	**200**	- - - - -	200	200	200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**304,18**	**4.400**	**4.300**	**- - - - -**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-300,98**	**-4.200**	**-4.100**	**- - - - -**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
		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)**	**-300,98**	**-7.700**	**-7.600**	**0**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

226 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // 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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	490,00	2.000	**2.000**	- - - - -	2.000	2.000	2.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4,14	0	**0**	- - - - -	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,86	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**495,00**	**2.000**	**2.000**	**- - - - -**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
70	10	Personalauszahlungen	1.227,70	1.200	**0**	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.314,85	7.000	**8.000**	- - - - -	8.000	8.000	8.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**4.542,55**	**8.200**	**8.000**	**- - - - -**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-4.047,55**	**-6.200**	**-6.000**	**- - - - -**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.500	**7.000**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**6.500**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-6.500**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-4.047,55**	**-12.700**	**-13.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	65.911,64	182.600	**214.800**	- - - - -	217.000	219.200	221.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**3.000**	- - - - -	3.000	3.000	3.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**65.911,64**	**182.600**	**217.800**	**- - - - -**	**220.000**	**222.200**	**224.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-65.911,64**	**-182.600**	**-217.800**	**- - - - -**	**-220.000**	**-222.200**	**-224.400**
		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)**	**-65.911,64**	**-182.600**	**-217.800**	**0**	**-220.000**	**-222.200**	**-224.400**

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	9.000,00	32.000	**0**	- - - - -	32.000	0	32.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.107,48	240.000	**0**	- - - - -	240.000	0	240.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.128,15	0	**0**	- - - - -	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	12.029,06	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**132.264,69**	**272.000**	**0**	**- - - - -**	**272.000**	**0**	**272.000**
70	10	Personalauszahlungen	29.609,02	74.400	**25.900**	- - - - -	65.900	17.700	72.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	62.533,95	136.200	**11.200**	- - - - -	136.200	11.200	136.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	56.808,62	47.300	**1.300**	- - - - -	47.300	1.300	47.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**148.951,59**	**257.900**	**38.400**	**- - - - -**	**249.400**	**30.200**	**256.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-16.686,90**	**14.100**	**-38.400**	**- - - - -**	**22.600**	**-30.200**	**15.700**
		Investitionstätigkeit							
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-16.686,90**	**14.100**	**-38.400**	**0**	**22.600**	**-30.200**	**15.700**

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	5.072,24	6.900	**6.000**	- - - - -	3.800	3.900	7.800
73	14	+ Transferauszahlungen	9.179,45	13.600	**21.000**	- - - - -	21.000	21.000	21.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**2.000**	- - - - -	1.000	1.000	1.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**14.251,69**	**20.500**	**29.000**	**- - - - -**	**25.800**	**25.900**	**29.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-14.251,69**	**-20.500**	**-29.000**	**- - - - -**	**-25.800**	**-25.900**	**-29.800**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-14.251,69**	**-20.500**	**-29.000**	**0**	**-25.800**	**-25.900**	**-29.800**

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Produkt 11116 Verwaltung Fachdienst Familie, Bildung und Soziales

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	**500**	- - - - -	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**500**	- - - - -	500	500	500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**1.000**	**- - - - -**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**- - - - -**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**5.000**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	4,14	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4,14**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	1.227,70	1.200	**0**	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.000,00	1.000	**2.000**	- - - - -	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)**	**2.227,70**	**2.300**	**2.100**	**- - - - -**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-2.223,56**	**-2.300**	**-2.100**	**- - - - -**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-2.223,56**	**-2.300**	**-2.100**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	8.791,05	11.000	**16.000**	- - - - -	11.000	11.000	11.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	- - - - -	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.210,00	25.700	**14.000**	- - - - -	14.200	14.200	14.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.384,99	0	**0**	- - - - -	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,57	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.386,61**	**36.800**	**30.100**	**- - - - -**	**25.300**	**25.300**	**25.300**
70	10	Personalauszahlungen	38.114,31	37.400	**41.600**	- - - - -	42.100	42.600	42.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.110,72	39.400	**45.600**	- - - - -	40.600	40.600	40.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	178.480,41	211.100	**289.600**	- - - - -	308.800	330.800	354.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**251.705,44**	**287.900**	**376.800**	**- - - - -**	**391.500**	**414.000**	**438.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-234.318,83**	**-251.100**	**-346.700**	**- - - - -**	**-366.200**	**-388.700**	**-413.000**
		Investitionstätigkeit							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.616,43	24.500	**38.500**	0	19.500	19.500	19.500
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**10.616,43**	**24.500**	**38.500**	**0**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-10.616,43**	**-24.500**	**-38.500**	**0**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-244.935,26**	**-275.600**	**-385.200**	**0**	**-385.700**	**-408.200**	**-432.500**

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	5.650,58	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	1.460,00	67.400	**63.400**	- - - - -	63.400	63.400	63.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,86	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.111,44**	**72.500**	**68.500**	**- - - - -**	**68.500**	**68.500**	**68.500**
70	10	Personalauszahlungen	13.331,71	13.200	**14.900**	- - - - -	15.200	15.200	15.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.872,92	20.600	**28.700**	- - - - -	26.500	26.500	26.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	41.223,04	118.300	**189.400**	- - - - -	240.500	242.000	243.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**67.427,67**	**152.100**	**233.000**	**- - - - -**	**282.200**	**283.700**	**285.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-60.316,23**	**-79.600**	**-164.500**	**- - - - -**	**-213.700**	**-215.200**	**-216.900**
		Investitionstätigkeit							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.971,29	72.400	**20.800**	0	8.000	8.000	9.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**1.971,29**	**72.400**	**20.800**	**0**	**8.000**	**8.000**	**9.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-1.971,29**	**-72.400**	**-20.800**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-9.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-62.287,52**	**-152.000**	**-185.300**	**0**	**-221.700**	**-223.200**	**-225.900**

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	10.317,92	14.000	**14.000**	- - - - -	14.000	14.000	14.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**38.400**	- - - - -	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.120,00	31.300	**50.500**	- - - - -	50.500	50.500	50.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.742,14	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.180,06**	**45.400**	**102.900**	**- - - - -**	**64.600**	**64.600**	**64.600**
70	10	Personalauszahlungen	47.922,89	47.700	**51.300**	- - - - -	51.800	52.500	53.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	43.754,33	87.200	**85.800**	- - - - -	72.000	72.000	72.000
73	14	+ Transferauszahlungen	16.950,00	17.000	**20.600**	- - - - -	20.600	20.600	20.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	239.838,08	278.700	**366.800**	- - - - -	387.900	412.200	438.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**348.465,30**	**430.600**	**524.500**	**- - - - -**	**532.300**	**557.300**	**584.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-324.285,24**	**-385.200**	**-421.600**	**- - - - -**	**-467.700**	**-492.700**	**-519.800**
		Investitionstätigkeit							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.549,31	57.800	**52.200**	0	22.800	22.800	22.800
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**45.549,31**	**57.800**	**52.200**	**0**	**22.800**	**22.800**	**22.800**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-45.549,31**	**-57.800**	**-52.200**	**0**	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-369.834,55**	**-443.000**	**-473.800**	**0**	**-490.500**	**-515.500**	**-542.600**

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	31.351,73	30.000	**24.000**	- - - - -	24.000	24.000	24.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	- - - - -	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,75	1.155.700	**1.190.000**	- - - - -	1.190.000	1.190.000	1.190.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	30,94	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.543,42**	**1.185.800**	**1.214.100**	**- - - - -**	**1.214.100**	**1.214.100**	**1.214.100**
70	10	Personalauszahlungen	51.746,54	81.600	**92.700**	- - - - -	93.800	94.600	95.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	115.553,96	228.100	**265.600**	- - - - -	266.100	266.600	167.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	85.754,02	129.400	**171.000**	- - - - -	175.600	181.500	187.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**253.054,52**	**439.100**	**529.300**	**- - - - -**	**535.500**	**542.700**	**450.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-221.511,10**	**746.700**	**684.800**	**- - - - -**	**678.600**	**671.400**	**763.700**
		Investitionstätigkeit							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.652,76	78.300	**98.400**	0	63.300	63.300	63.300
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**88.652,76**	**78.300**	**98.400**	**0**	**63.300**	**63.300**	**63.300**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-88.652,76**	**-78.300**	**-98.400**	**0**	**-63.300**	**-63.300**	**-63.300**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-310.163,86**	**668.400**	**586.400**	**0**	**615.300**	**608.100**	**700.400**

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	25.651,42	25.000	**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	7.924,41	488.700	**590.000**	- - - - -	590.000	590.000	590.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.638,02	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.213,85**	**513.800**	**615.100**	**- - - - -**	**615.100**	**615.100**	**615.100**
70	10	Personalauszahlungen	77.395,17	80.300	**98.200**	- - - - -	99.300	100.300	101.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	85.158,58	204.300	**267.300**	- - - - -	256.500	259.000	159.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	223.459,36	200.000	**272.200**	- - - - -	287.500	305.100	324.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**386.013,11**	**484.600**	**637.700**	**- - - - -**	**643.300**	**664.400**	**584.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-348.799,26**	**29.200**	**-22.600**	**- - - - -**	**-28.200**	**-49.300**	**30.200**
		Investitionstätigkeit							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.891,66	59.200	**89.400**	0	59.200	59.200	59.200
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**51.891,66**	**59.200**	**89.400**	**0**	**59.200**	**59.200**	**59.200**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-51.891,66**	**-59.200**	**-89.400**	**0**	**-59.200**	**-59.200**	**-59.200**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-400.690,92**	**-30.000**	**-112.000**	**0**	**-87.400**	**-108.500**	**-29.000**

Teilfinanzplan 2024

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	35.941,94	38.000	**38.000**	- - - - -	38.000	38.000	38.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	- - - - -	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.380,00	226.600	**213.500**	- - - - -	213.500	213.500	213.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2,56	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.324,50**	**264.700**	**251.600**	**- - - - -**	**251.600**	**251.600**	**251.600**
70	10	Personalauszahlungen	79.717,43	85.200	**94.100**	- - - - -	95.200	96.000	97.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	78.621,38	93.100	**118.800**	- - - - -	100.100	100.100	100.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	301.549,82	338.800	**498.800**	- - - - -	531.200	567.600	607.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**459.888,63**	**517.100**	**711.700**	**- - - - -**	**726.500**	**763.700**	**804.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-420.564,13**	**-252.400**	**-460.100**	**- - - - -**	**-474.900**	**-512.100**	**-552.600**
		Investitionstätigkeit							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.183,73	96.700	**90.400**	0	61.700	60.000	60.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.844,82	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**81.028,55**	**96.700**	**90.400**	**0**	**61.700**	**60.000**	**60.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-81.028,55**	**-96.700**	**-90.400**	**0**	**-61.700**	**-60.000**	**-60.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-501.592,68**	**-349.100**	**-550.500**	**0**	**-536.600**	**-572.100**	**-612.600**

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	14.616,19	15.000	**20.000**	- - - - -	20.000	20.000	20.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	281,44	100	**100**	- - - - -	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.458,99	13.200	**45.000**	- - - - -	45.000	45.000	45.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.356,62**	**28.300**	**65.100**	**- - - - -**	**65.100**	**65.100**	**65.100**
70	10	Personalauszahlungen	24.537,84	24.400	**27.600**	- - - - -	27.900	28.300	28.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.753,19	18.000	**26.500**	- - - - -	21.000	21.000	21.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.670,68	61.900	**88.100**	- - - - -	91.100	95.300	99.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**65.961,71**	**104.300**	**142.200**	**- - - - -**	**140.000**	**144.600**	**149.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-49.605,09**	**-76.000**	**-77.100**	**- - - - -**	**-74.900**	**-79.500**	**-84.200**
		Investitionstätigkeit							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.130,41	21.500	**7.700**	0	8.500	8.500	8.500
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**7.130,41**	**21.500**	**7.700**	**0**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-7.130,41**	**-21.500**	**-7.700**	**0**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-56.735,50**	**-97.500**	**-84.800**	**0**	**-83.400**	**-88.000**	**-92.700**

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	390.000	**599.300**	- - - - -	33.400	33.400	33.400
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**390.000**	**599.300**	**- - - - -**	**33.400**	**33.400**	**33.400**
70	10	Personalauszahlungen	3.185,09	3.000	**3.500**	- - - - -	3.600	3.600	3.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	412.882,76	502.000	**1.170.000**	- - - - -	604.000	604.000	604.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**416.067,85**	**505.000**	**1.173.500**	**- - - - -**	**607.600**	**607.600**	**607.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-416.067,85**	**-115.000**	**-574.200**	**- - - - -**	**-574.200**	**-574.200**	**-574.200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-416.067,85**	**-115.000**	**-574.200**	**0**	**-574.200**	**-574.200**	**-574.200**

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	122,88	1.000	**1.000**	- - - - -	1.000	1.000	1.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**122,88**	**1.000**	**1.000**	**- - - - -**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
70	10	Personalauszahlungen	91.359,39	105.400	**60.400**	- - - - -	51.600	53.600	69.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.340,37	1.000	**500**	- - - - -	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.101.383,72	1.155.500	**1.200.000**	- - - - -	1.200.000	1.250.000	1.250.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.194.083,48**	**1.261.900**	**1.260.900**	**- - - - -**	**1.252.100**	**1.304.100**	**1.319.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.193.960,60**	**-1.260.900**	**-1.259.900**	**- - - - -**	**-1.251.100**	**-1.303.100**	**-1.318.700**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.025,36	4.000	**4.000**	0	4.000	4.000	4.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**3.025,36**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-3.025,36**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-1.196.985,96**	**-1.264.900**	**-1.263.900**	**0**	**-1.255.100**	**-1.307.100**	**-1.322.700**

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	3.213,00	3.000	**3.000**	- - - - -	3.000	3.000	3.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.213,00**	**3.000**	**3.000**	**- - - - -**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
70	10	Personalauszahlungen	65.931,17	66.800	**71.800**	- - - - -	72.600	73.400	74.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**65.931,17**	**66.800**	**71.800**	**- - - - -**	**72.600**	**73.400**	**74.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-62.718,17**	**-63.800**	**-68.800**	**- - - - -**	**-69.600**	**-70.400**	**-71.100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-62.718,17**	**-63.800**	**-68.800**	**0**	**-69.600**	**-70.400**	**-71.100**

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	7.872.825,27	7.550.000	**10.728.000**	- - - - -	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396.056,25	300.000	**445.000**	- - - - -	445.000	445.000	445.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.729.719,94	1.000	**100.000**	- - - - -	100.000	100.000	100.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.998.601,46**	**7.851.000**	**11.273.000**	**- - - - -**	**545.000**	**545.000**	**545.000**
70	10	Personalauszahlungen	47.866,02	55.600	**12.700**	- - - - -	8.000	8.500	16.500
73	14	+ Transferauszahlungen	10.148.457,31	11.547.600	**14.730.000**	- - - - -	4.578.000	4.778.000	4.978.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.737.956,62	2.900.000	**3.100.000**	- - - - -	3.200.000	3.300.000	3.400.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**12.934.279,95**	**14.503.200**	**17.842.700**	**- - - - -**	**7.786.000**	**8.086.500**	**8.394.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-2.935.678,49**	**-6.652.200**	**-6.569.700**	**- - - - -**	**-7.241.000**	**-7.541.500**	**-7.849.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-2.935.678,49**	**-6.652.200**	**-6.569.700**	**0**	**-7.241.000**	**-7.541.500**	**-7.849.500**

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	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**	**1.000,00**	**300**	**300**	**- - - - -**	**300**	**300**	**300**
70	10	Personalauszahlungen	190.061,21	247.800	**278.800**	- - - - -	281.700	284.600	287.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.025,86	4.400	**5.600**	- - - - -	5.600	5.600	5.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.037,41	1.300	**2.700**	- - - - -	2.700	2.700	2.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**195.124,48**	**253.500**	**287.100**	**- - - - -**	**290.000**	**292.900**	**295.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-194.124,48**	**-253.200**	**-286.800**	**- - - - -**	**-289.700**	**-292.600**	**-295.400**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.199,97	2.000	**4.000**	0	2.000	2.000	2.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**1.199,97**	**2.000**	**4.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-1.199,97**	**-2.000**	**-4.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-195.324,45**	**-255.200**	**-290.800**	**0**	**-291.700**	**-294.600**	**-297.400**

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	**0**	- - - - -	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	20,58	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**320,58**	**300**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.157,87	15.000	**22.000**	- - - - -	15.000	15.000	22.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**11.157,87**	**15.000**	**22.000**	**- - - - -**	**15.000**	**15.000**	**22.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-10.837,29**	**-14.700**	**-22.000**	**- - - - -**	**-15.000**	**-15.000**	**-22.000**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.574,55	27.000	**27.000**	0	27.000	27.000	27.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**146.800**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**45.574,55**	**27.000**	**173.800**	**0**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-45.574,55**	**-27.000**	**-173.800**	**0**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-56.411,84**	**-41.700**	**-195.800**	**0**	**-42.000**	**-42.000**	**-49.000**

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	5.071,86	9.100	**6.000**	- - - - -	3.900	4.300	7.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	567,12	600	**600**	- - - - -	600	600	600
73	14	+ Transferauszahlungen	5.179,77	6.500	**11.000**	- - - - -	11.000	11.000	11.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	76,00	200	**200**	- - - - -	200	200	200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**10.894,75**	**16.400**	**17.800**	**- - - - -**	**15.700**	**16.100**	**19.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-10.894,75**	**-16.400**	**-17.800**	**- - - - -**	**-15.700**	**-16.100**	**-19.600**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-10.894,75**	**-16.400**	**-17.800**	**0**	**-15.700**	**-16.100**	**-19.600**

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	504,66	0	**0**	- - - - -	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	20,09	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**524,75**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	61.570,64	62.100	**62.100**	- - - - -	62.800	63.400	64.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.042,97	4.400	**4.400**	- - - - -	4.400	4.400	4.400
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	500	**500**	- - - - -	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35,27	100	**100**	- - - - -	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**65.648,88**	**67.100**	**67.100**	**- - - - -**	**67.800**	**68.400**	**69.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-65.124,13**	**-67.100**	**-67.100**	**- - - - -**	**-67.800**	**-68.400**	**-69.000**
		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)**	**-65.124,13**	**-67.100**	**-67.100**	**0**	**-67.800**	**-68.400**	**-69.000**

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	750,00	800	**800**	- - - - -	800	800	800
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**750,00**	**800**	**800**	**- - - - -**	**800**	**800**	**800**
70	10	Personalauszahlungen	9.379,60	13.700	**10.800**	- - - - -	9.300	8.900	12.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.699,87	17.200	**17.700**	- - - - -	17.700	17.700	17.700
73	14	+ Transferauszahlungen	298.703,45	251.900	**277.100**	- - - - -	277.100	277.100	277.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50,00	100	**100**	- - - - -	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**323.832,92**	**282.900**	**305.700**	**- - - - -**	**304.200**	**303.800**	**307.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-323.082,92**	**-282.100**	**-304.900**	**- - - - -**	**-303.400**	**-303.000**	**-307.000**
		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	100.000,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**100.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-100.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-423.082,92**	**-282.100**	**-304.900**	**0**	**-303.400**	**-303.000**	**-307.000**

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	22.857,57	33.500	**39.500**	- - - - -	24.500	24.500	24.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**22.857,57**	**33.500**	**39.500**	**- - - - -**	**24.500**	**24.500**	**24.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-22.857,57**	**-33.500**	**-39.500**	**- - - - -**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.117,80	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**3.117,80**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-3.117,80**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-25.975,37**	**-33.500**	**-89.500**	**0**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	172.967,28	155.000	**175.000**	- - - - -	191.000	200.000	200.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.400	**3.900**	- - - - -	3.900	3.900	3.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	894,60	1.400	**1.800**	- - - - -	1.800	1.800	1.800
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**173.861,88**	**159.800**	**180.700**	**- - - - -**	**196.700**	**205.700**	**205.700**
70	10	Personalauszahlungen	202.774,73	259.700	**293.000**	- - - - -	291.900	294.800	304.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	49.502,04	19.200	**22.300**	- - - - -	16.300	16.300	16.300
73	14	+ Transferauszahlungen	20.050,00	40.000	**35.000**	- - - - -	35.000	35.000	35.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	102.223,69	80.000	**100.000**	- - - - -	100.000	100.000	100.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**374.550,46**	**398.900**	**450.300**	**- - - - -**	**443.200**	**446.100**	**456.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-200.688,58**	**-239.100**	**-269.600**	**- - - - -**	**-246.500**	**-240.400**	**-250.400**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.742,86	1.800	**2.000**	0	4.000	2.000	2.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**1.742,86**	**1.800**	**2.000**	**0**	**4.000**	**2.000**	**2.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-1.742,86**	**-1.800**	**-2.000**	**0**	**-4.000**	**-2.000**	**-2.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-202.431,44**	**-240.900**	**-271.600**	**0**	**-250.500**	**-242.400**	**-252.400**

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.921,40	150.000	**145.000**	- - - - -	145.000	145.000	145.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.253,00	1.800	**0**	- - - - -	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	288,89	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**134.463,29**	**151.800**	**145.000**	**- - - - -**	**145.000**	**145.000**	**145.000**
70	10	Personalauszahlungen	260.953,15	265.200	**340.800**	- - - - -	344.500	348.100	351.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.677,50	5.300	**3.200**	- - - - -	3.200	3.200	3.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.305,36	5.800	**6.500**	- - - - -	6.500	6.500	6.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**270.936,01**	**276.300**	**350.500**	**- - - - -**	**354.200**	**357.800**	**361.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-136.472,72**	**-124.500**	**-205.500**	**- - - - -**	**-209.200**	**-212.800**	**-216.200**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	**18.000**	0	1.000	1.000	1.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**3.500**	**18.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-3.500**	**-18.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-136.472,72**	**-128.000**	**-223.500**	**0**	**-210.200**	**-213.800**	**-217.200**

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	880,26	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**880,26**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	500.887,21	599.500	**543.900**	- - - - -	550.700	556.100	561.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	692,92	400	**400**	- - - - -	400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.958,55	4.000	**4.000**	- - - - -	4.000	4.000	4.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**504.538,68**	**603.900**	**548.300**	**- - - - -**	**555.100**	**560.500**	**565.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-503.658,42**	**-603.900**	**-548.300**	**- - - - -**	**-555.100**	**-560.500**	**-565.900**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700	**700**	0	700	700	700
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**700**	**700**	**0**	**700**	**700**	**700**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-700**	**-700**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-503.658,42**	**-604.600**	**-549.000**	**0**	**-555.800**	**-561.200**	**-566.600**

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	109.816,67	213.100	**208.300**	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.249,00	3.000	**3.000**	- - - - -	3.000	3.000	3.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	**500**	- - - - -	500	500	500
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112.065,67**	**216.600**	**211.800**	**- - - - -**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
70	10	Personalauszahlungen	323.969,01	480.900	**565.400**	- - - - -	571.100	576.800	582.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	35,16	1.800	**4.800**	- - - - -	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	603.513,34	507.000	**554.400**	- - - - -	513.000	493.000	493.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**927.517,51**	**989.700**	**1.124.600**	**- - - - -**	**1.085.600**	**1.071.300**	**1.077.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-815.451,84**	**-773.100**	**-912.800**	**- - - - -**	**-1.082.100**	**-1.067.800**	**-1.073.600**
		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	543,12	5.600	**5.600**	0	500	500	500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	36.000	**36.000**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**543,12**	**81.600**	**81.600**	**0**	**500**	**500**	**500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-543,12**	**-81.600**	**-81.600**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-815.994,96**	**-854.700**	**-994.400**	**0**	**-1.082.600**	**-1.068.300**	**-1.074.100**

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	194.286,30	177.000	**334.500**	- - - - -	248.000	263.900	247.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**194.286,30**	**177.000**	**334.500**	**- - - - -**	**248.000**	**263.900**	**247.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-194.286,30**	**-177.000**	**-334.500**	**- - - - -**	**-248.000**	**-263.900**	**-247.100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-194.286,30**	**-177.000**	**-334.500**	**0**	**-248.000**	**-263.900**	**-247.100**

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

324 Fachdienst 32 Städteplanung und Bauordnung // Bauausschuss

Produkt 51104 Gewerbepark Westküste

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	194.092,21	226.000	**284.500**	- - - - -	284.500	284.500	284.500
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**194.092,21**	**226.000**	**284.500**	**- - - - -**	**284.500**	**284.500**	**284.500**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	16.100	**16.100**	- - - - -	15.800	15.800	15.800
73	14	+ Transferauszahlungen	1.308,76	1.300	**1.200**	- - - - -	1.200	1.200	1.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.000,00	9.000	**9.000**	- - - - -	9.300	9.300	9.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**16.308,76**	**26.400**	**26.300**	**- - - - -**	**26.300**	**26.300**	**26.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**177.783,45**	**199.600**	**258.200**	**- - - - -**	**258.200**	**258.200**	**258.200**
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	233.541,72	124.900	**0**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**233.541,72**	**124.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**150.000**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**233.541,72**	**124.900**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**411.325,17**	**324.500**	**108.200**	**0**	**258.200**	**258.200**	**258.200**

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	83.531,45	120.000	**130.000**	- - - - -	130.000	130.000	130.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.064,93	100	**100**	- - - - -	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	200	**200**	- - - - -	200	200	200
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**87.596,38**	**120.300**	**130.300**	**- - - - -**	**130.300**	**130.300**	**130.300**
70	10	Personalauszahlungen	109.317,43	115.500	**236.200**	- - - - -	222.000	224.000	241.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12,95	300	**300**	- - - - -	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.638,41	25.000	**35.000**	- - - - -	35.000	35.000	35.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**136.968,79**	**140.800**	**271.500**	**- - - - -**	**257.300**	**259.300**	**276.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-49.372,41**	**-20.500**	**-141.200**	**- - - - -**	**-127.000**	**-129.000**	**-146.200**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	543,12	500	**500**	0	500	500	500
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**543,12**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-543,12**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-49.915,53**	**-21.000**	**-141.700**	**0**	**-127.500**	**-129.500**	**-146.700**

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

324 Fachdienst 32 Städteplanung und Bauordnung // Bauausschuss

Produkt 53402 Wärmeversorgung Region 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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	50.000	**25.000**	- - - - -	25.000	25.000	25.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**50.000**	**25.000**	**- - - - -**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**-50.000**	**-25.000**	**- - - - -**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
		Investitionstätigkeit							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	125.000,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**125.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-125.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-125.000,00**	**-50.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.021,00	1.600	**1.600**	- - - - -	1.600	1.600	1.600
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.021,00**	**1.600**	**1.600**	**- - - - -**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
70	10	Personalauszahlungen	68.972,81	170.700	**249.500**	- - - - -	252.000	254.500	257.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	170,78	300	**800**	- - - - -	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.793,93	10.000	**5.000**	- - - - -	5.000	10.000	10.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**72.937,52**	**181.000**	**255.300**	**- - - - -**	**257.500**	**265.000**	**267.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-70.916,52**	**-179.400**	**-253.700**	**- - - - -**	**-255.900**	**-263.400**	**-265.900**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.188,80	500	**1.500**	0	500	500	500
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**6.188,80**	**500**	**1.500**	**0**	**500**	**500**	**500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-6.188,80**	**-500**	**-1.500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-77.105,32**	**-179.900**	**-255.200**	**0**	**-256.400**	**-263.900**	**-266.400**

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	2.613,24	2.300	**2.600**	- - - - -	2.600	2.700	2.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	493,70	400	**800**	- - - - -	800	800	800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**3.106,94**	**2.700**	**3.400**	**- - - - -**	**3.400**	**3.500**	**3.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-3.106,94**	**-2.700**	**-3.400**	**- - - - -**	**-3.400**	**-3.500**	**-3.500**
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	65.000	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**65.000**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-3.106,94**	**-2.700**	**-3.400**	**0**	**-68.400**	**-3.500**	**-3.500**

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.599,10	10.000	**8.000**	- - - - -	8.000	8.000	8.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.599,10**	**10.000**	**8.000**	**- - - - -**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
70	10	Personalauszahlungen	8.743,50	8.900	**8.500**	- - - - -	7.600	8.800	8.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.521,96	8.500	**9.700**	- - - - -	9.700	9.700	9.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**17.265,46**	**17.400**	**18.200**	**- - - - -**	**17.300**	**18.500**	**18.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-9.666,36**	**-7.400**	**-10.200**	**- - - - -**	**-9.300**	**-10.500**	**-10.500**
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.479,76	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**4.479,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-4.479,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-14.146,12**	**-7.400**	**-10.200**	**0**	**-9.300**	**-10.500**	**-10.500**

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	29.351,08	29.000	**30.000**	- - - - -	30.400	30.700	31.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.622,55	2.000	**15.000**	- - - - -	15.000	15.000	15.000
73	14	+ Transferauszahlungen	69.833,72	10.000	**10.000**	- - - - -	10.000	10.000	10.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**103.807,35**	**41.000**	**55.000**	**- - - - -**	**55.400**	**55.700**	**56.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-103.807,35**	**-41.000**	**-55.000**	**- - - - -**	**-55.400**	**-55.700**	**-56.100**
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.474.608,90	665.000	**1.000.000**	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**1.474.608,90**	**665.000**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-1.474.608,90**	**-665.000**	**-1.000.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-1.578.416,25**	**-706.000**	**-1.055.000**	**0**	**-1.055.400**	**-1.055.700**	**-1.056.100**

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	7.918,31	766.000	**0**	- - - - -	250.000	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**400**	- - - - -	400	400	400
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.434,82	11.300	**21.900**	- - - - -	21.900	21.900	21.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.223,37	0	**0**	- - - - -	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	89.117,69	0	**880.000**	- - - - -	880.000	880.000	880.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**109.694,19**	**777.300**	**902.300**	**- - - - -**	**1.152.300**	**902.300**	**902.300**
70	10	Personalauszahlungen	136.359,76	139.500	**144.000**	- - - - -	145.600	146.900	148.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.004.524,86	2.638.000	**1.500.400**	- - - - -	965.400	965.400	965.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	46.346,20	20.000	**30.000**	- - - - -	30.000	30.000	30.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.187.230,82**	**2.797.500**	**1.674.400**	**- - - - -**	**1.141.000**	**1.142.300**	**1.143.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.077.536,63**	**-2.020.200**	**-772.100**	**- - - - -**	**11.300**	**-240.000**	**-241.500**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	827.500	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	50.000	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**827.500**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.761,75	115.500	**205.000**	0	205.000	205.000	205.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.337.566,12	175.000	**1.437.000**	2.100.000	1.802.000	702.000	202.000
		Verpflichtungsermächtigung 2025:	- - - - -	- - - - -	**- - - - -**	*1.600.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		Verpflichtungsermächtigung 2026:	- - - - -	- - - - -	**- - - - -**	*500.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**1.343.327,87**	**290.500**	**1.642.000**	**2.100.000**	**2.007.000**	**907.000**	**407.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-1.343.327,87**	**537.000**	**-1.642.000**	**-2.100.000**	**-1.957.000**	**-907.000**	**-407.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-2.420.864,50**	**-1.483.200**	**-2.414.100**	**-2.100.000**	**-1.945.700**	**-1.147.000**	**-648.500**

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	7.195,42	0	**0**	- - - - -	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.969,43	0	**2.000**	- - - - -	2.000	2.000	2.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.164,85**	**0**	**2.000**	**- - - - -**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.951,83	15.500	**17.100**	- - - - -	17.100	17.100	17.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**18.951,83**	**15.500**	**17.100**	**- - - - -**	**17.100**	**17.100**	**17.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-8.786,98**	**-15.500**	**-15.100**	**- - - - -**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**
		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)**	**-8.786,98**	**-15.500**	**-15.100**	**0**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.177,59	0	**1.500**	- - - - -	1.500	1.500	1.500
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.177,59**	**100**	**1.600**	**- - - - -**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.436,33	10.600	**58.700**	- - - - -	10.700	10.700	10.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.334,87	0	**5.000**	- - - - -	2.000	2.000	2.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**14.771,20**	**10.600**	**63.700**	**- - - - -**	**12.700**	**12.700**	**12.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-12.593,61**	**-10.500**	**-62.100**	**- - - - -**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**
		Investitionstätigkeit							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**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**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-12.593,61**	**-10.500**	**-262.100**	**0**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.347,46	4.000	**4.000**	- - - - -	4.000	4.000	4.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.001,30	57.600	**57.600**	- - - - -	57.600	57.600	57.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.949,06	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.297,82**	**61.600**	**61.600**	**- - - - -**	**61.600**	**61.600**	**61.600**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	190.770,28	66.000	**66.000**	- - - - -	66.000	66.000	66.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	56.772,54	25.000	**20.000**	- - - - -	20.000	20.000	20.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**247.542,82**	**91.000**	**86.000**	**- - - - -**	**86.000**	**86.000**	**86.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-188.245,00**	**-29.400**	**-24.400**	**- - - - -**	**-24.400**	**-24.400**	**-24.400**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**25.000**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**150.000**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-188.245,00**	**-29.400**	**-199.400**	**0**	**-24.400**	**-24.400**	**-24.400**

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	369.952,82	370.000	**370.000**	- - - - -	370.000	370.000	370.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**369.952,82**	**370.000**	**370.000**	**- - - - -**	**370.000**	**370.000**	**370.000**
70	10	Personalauszahlungen	968,02	1.000	**10.700**	- - - - -	10.800	11.000	11.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	278.760,70	265.000	**285.000**	- - - - -	285.000	285.000	285.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**279.728,72**	**266.000**	**295.700**	**- - - - -**	**295.800**	**296.000**	**296.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**90.224,10**	**104.000**	**74.300**	**- - - - -**	**74.200**	**74.000**	**73.900**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**90.224,10**	**104.000**	**74.300**	**0**	**74.200**	**74.000**	**73.900**

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	415.930,84	320.000	**400.000**	- - - - -	400.000	400.000	400.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**415.930,84**	**320.100**	**400.000**	**- - - - -**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
70	10	Personalauszahlungen	24.427,92	24.300	**29.400**	- - - - -	29.800	30.100	30.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.867,46	32.500	**28.500**	- - - - -	28.500	28.500	28.500
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)**	**96.871,38**	**95.400**	**96.500**	**- - - - -**	**96.900**	**97.200**	**97.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**319.059,46**	**224.700**	**303.500**	**- - - - -**	**303.100**	**302.800**	**302.500**
		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)**	**319.059,46**	**224.700**	**303.500**	**0**	**303.100**	**302.800**	**302.500**

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.714,54	1.700	**1.600**	- - - - -	1.600	1.600	1.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	89,42	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.803,96**	**1.700**	**1.600**	**- - - - -**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
70	10	Personalauszahlungen	17.045,24	17.400	**19.100**	- - - - -	19.400	19.500	19.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.029,86	20.000	**35.000**	- - - - -	35.000	35.000	35.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**300**	- - - - -	300	300	300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**54.075,10**	**37.400**	**54.400**	**- - - - -**	**54.700**	**54.800**	**55.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-52.271,14**	**-35.700**	**-52.800**	**- - - - -**	**-53.100**	**-53.200**	**-53.400**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.188,85	2.500	**20.000**	0	20.000	20.000	20.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**7.188,85**	**2.500**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-7.188,85**	**-2.500**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-59.459,99**	**-38.200**	**-72.800**	**0**	**-73.100**	**-73.200**	**-73.400**

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	10.868,74	10.600	**12.200**	- - - - -	12.300	12.500	12.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	77,90	1.200	**200**	- - - - -	200	200	200
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	265.000	**250.000**	- - - - -	125.000	125.000	125.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**10.946,64**	**276.800**	**262.400**	**- - - - -**	**137.500**	**137.700**	**137.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-10.171,64**	**-276.100**	**-261.700**	**- - - - -**	**-136.800**	**-137.000**	**-137.100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-10.171,64**	**-276.100**	**-261.700**	**0**	**-136.800**	**-137.000**	**-137.100**

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	505,00	1.000	**1.000**	- - - - -	1.000	1.000	1.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403,30	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**908,30**	**1.000**	**1.000**	**- - - - -**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
70	10	Personalauszahlungen	29.431,46	30.000	**29.500**	- - - - -	29.900	30.200	30.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	63.065,86	30.500	**40.500**	- - - - -	40.500	40.500	40.500
73	14	+ Transferauszahlungen	21.606,95	21.700	**21.700**	- - - - -	21.700	21.700	21.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.989,80	100	**100**	- - - - -	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**116.094,07**	**82.300**	**91.800**	**- - - - -**	**92.200**	**92.500**	**92.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-115.185,77**	**-81.300**	**-90.800**	**- - - - -**	**-91.200**	**-91.500**	**-91.800**
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	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)**	**-115.185,77**	**-181.300**	**-90.800**	**0**	**-91.200**	**-91.500**	**-91.800**

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	56.621,56	0	**13.200**	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.945,74	18.400	**12.700**	- - - - -	12.700	12.700	12.700
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	428.616,00	391.000	**415.900**	- - - - -	415.900	415.900	415.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.528,26	0	**500**	- - - - -	500	500	500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	40.682,89	7.000	**6.500**	- - - - -	6.500	6.500	6.500
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**566.394,45**	**416.400**	**448.800**	**- - - - -**	**435.600**	**435.600**	**435.600**
70	10	Personalauszahlungen	1.552.426,64	1.926.300	**2.169.100**	- - - - -	2.179.100	2.228.600	2.250.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.734.689,11	2.637.500	**3.757.900**	- - - - -	3.657.900	3.648.900	3.657.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.769,58	100	**0**	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	9.500,00	29.000	**25.000**	- - - - -	25.000	25.000	25.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	161.300,19	70.400	**150.400**	- - - - -	50.400	50.400	50.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**4.463.685,52**	**4.663.300**	**6.102.400**	**- - - - -**	**5.912.400**	**5.952.900**	**5.983.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-3.897.291,07**	**-4.246.900**	**-5.653.600**	**- - - - -**	**-5.476.800**	**-5.517.300**	**-5.548.300**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	279.390,49	0	**0**	0	347.300	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	1.015.019,56	0	**0**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**1.294.410,05**	**0**	**0**	**0**	**347.300**	**0**	**0**
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.748.714,13	1.000.000	**542.000**	6.000	206.000	200.000	200.000
		Verpflichtungsermächtigung 2025:	- - - - -	- - - - -	**- - - - -**	*6.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.839,08	86.900	**82.900**	0	48.000	48.000	48.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.735.399,20	5.621.800	**20.066.100**	46.056.100	32.235.300	35.924.800	8.981.100
		Verpflichtungsermächtigung 2025:	- - - - -	- - - - -	**- - - - -**	*25.385.700*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		Verpflichtungsermächtigung 2026:	- - - - -	- - - - -	**- - - - -**	*18.271.300*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		Verpflichtungsermächtigung 2027:	- - - - -	- - - - -	**- - - - -**	*1.649.100*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		Verpflichtungsermächtigung 2028:	- - - - -	- - - - -	**- - - - -**	*25.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		Verpflichtungsermächtigung 2029:	- - - - -	- - - - -	**- - - - -**	*725.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**6.575.952,41**	**6.708.700**	**20.691.000**	**46.062.100**	**32.489.300**	**36.172.800**	**9.229.100**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-5.281.542,36**	**-6.708.700**	**-20.691.000**	**-46.062.100**	**-32.142.000**	**-36.172.800**	**-9.229.100**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-9.178.833,43**	**-10.955.600**	**-26.344.600**	**-46.062.100**	**-37.618.800**	**-41.690.100**	**-14.777.400**

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	1.212,24	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.212,24**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	8.652,16	7.800	**9.800**	- - - - -	9.800	10.300	10.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.277,96	6.300	**11.200**	- - - - -	11.200	11.200	11.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	267,30	300	**300**	- - - - -	300	300	300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**22.197,42**	**14.400**	**21.300**	**- - - - -**	**21.300**	**21.800**	**21.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-20.985,18**	**-14.400**	**-21.300**	**- - - - -**	**-21.300**	**-21.800**	**-21.800**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-20.985,18**	**-14.400**	**-21.300**	**0**	**-21.300**	**-21.800**	**-21.800**

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	87.844,54	50.100	**50.100**	- - - - -	50.100	50.100	50.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131,87	0	**0**	- - - - -	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	18.459,49	0	**700**	- - - - -	700	700	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**106.435,90**	**50.100**	**50.800**	**- - - - -**	**50.800**	**50.800**	**50.100**
70	10	Personalauszahlungen	86.852,44	89.100	**94.300**	- - - - -	95.100	96.400	97.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.839,40	24.900	**72.700**	- - - - -	72.700	72.700	72.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.058,42	1.000	**1.000**	- - - - -	1.000	1.000	1.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**123.750,26**	**115.000**	**168.000**	**- - - - -**	**168.800**	**170.100**	**171.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-17.314,36**	**-64.900**	**-117.200**	**- - - - -**	**-118.000**	**-119.300**	**-121.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-17.314,36**	**-64.900**	**-117.200**	**0**	**-118.000**	**-119.300**	**-121.000**

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**500**	- - - - -	500	500	500
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62,50	500	**0**	- - - - -	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.330,58	1.100	**1.100**	- - - - -	1.100	1.100	1.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.411,05	12.700	**12.700**	- - - - -	12.700	12.700	12.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.146,08	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.950,21**	**14.300**	**14.300**	**- - - - -**	**14.300**	**14.300**	**14.300**
70	10	Personalauszahlungen	1.822.875,90	1.963.200	**2.124.300**	- - - - -	2.126.800	2.151.200	2.202.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	305.734,02	299.000	**289.000**	- - - - -	289.000	289.000	289.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.683,86	12.000	**12.000**	- - - - -	12.000	12.000	12.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.143.293,78**	**2.274.200**	**2.425.300**	**- - - - -**	**2.427.800**	**2.452.200**	**2.503.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-2.112.343,57**	**-2.259.900**	**-2.411.000**	**- - - - -**	**-2.413.500**	**-2.437.900**	**-2.489.200**
		Investitionstätigkeit							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.580,49	239.000	**447.000**	0	273.000	273.000	273.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	300.000	300.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2025:	- - - - -	- - - - -	**- - - - -**	*300.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**67.580,49**	**239.000**	**447.000**	**300.000**	**573.000**	**273.000**	**273.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-67.580,49**	**-239.000**	**-447.000**	**-300.000**	**-573.000**	**-273.000**	**-273.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-2.179.924,06**	**-2.498.900**	**-2.858.000**	**-300.000**	**-2.986.500**	**-2.710.900**	**-2.762.200**

Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	**2024**	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	**500**	- - - - -	500	500	500
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.500**	**500**	**- - - - -**	**500**	**500**	**500**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.317,77	10.000	**5.000**	- - - - -	10.000	5.000	10.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**7.317,77**	**10.000**	**5.000**	**- - - - -**	**10.000**	**5.000**	**10.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-7.317,77**	**-8.500**	**-4.500**	**- - - - -**	**-9.500**	**-4.500**	**-9.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-7.317,77**	**-8.500**	**-4.500**	**0**	**-9.500**	**-4.500**	**-9.500**

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

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

Projekt-Nr.	Projektbezeichnung	Seite
VHS0001	ESF-BAMF-Kurs ……	1
VHS0003	Digital Learning Campus (DLC)……	2

Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Haupt- und Finanzausschuss

Projekt-Nr.	Projektbezeichnung	Seite
2100007	Anschaffung stationäres Notstromaggregat FF Heide-Süderholm……..	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
2100013	Anschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF20) FF Heide-Stadt…..	7
2100014	Anschaffung mobiles Notstromaggregat FF Heide-Stadt……..	8
2100011	Aufbau Sirenennetz……..	9
2100015	Anschaffung Notstromaggregat Rathaus……	10

Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus

Projekt-Nr.	Projektbezeichnung	Seite
2100016	Überdachung Busbahnhof (ZOB)……	11
9900001	Projekt Innenstadtentwicklung……..	12

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

Projekt-Nr.	Projektbezeichnung	Seite
2200016	Sanierung Physikraum Klaus-Groth-Schule……	13
2200007	Ev.-Luth. Kitawerk Dithmarschen (Kita „Lindenstraße“) – Schuldendiensthilfe..	14
2200011	Ev.-Luth. Kitawerk Dithmarschen (Kita „Storchennest“) – Schuldendiensthilfe.	15
2200013	Ev.-Luth. Kitawerk Dithmarschen („Johannes-Kindergarten“) – Schulden-diensthilfe……...	16
2200019	Skatepark……...	17
2200008	Zukunftsprogramm Sportstätten 2018……..	18
2200018	Bau Sommereisstockbahn……..	19

Fachdienst 32 Städteplanung und Bauordnung // Bauausschuss

Projekt-Nr.	Projektbezeichnung	Seite
3200003	Quarree 100……..	20
9900001	Projekt Innenstadtentwicklung……	21

Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Projekt-Nr.	Projektbezeichnung	Seite
3300047	Ehrenmal Österweide……..	22
3300032	Neubau WC-Anlage Markt-Ost……..	23
3300014	Ablösung Unterhaltung Überdach Bahnhof……..	24
3300021	Umgestaltung ZOB, Güterstraße……...	25
3300023	Ausbau Kleine Westerstraße……..	26
3300024	Ausbau Sophie-Dethleffs-Straße (Teilabschnitt ab Meldorfer Straße)……	27
3300025	Überdachung Bike+Ride-Anlage Ostseite Gleisanlagen……...	28
3300034	Ausbau 2. Nussgang……	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
3300043	Ausbau Schillerstraße……	34
3300044	Ausbau Albert-Schweitzer-Straße (RW + SW)……	35
3300050	Fahrradstraße Straße „Hölle“……	36
9900001	Projekt Innenstadtentwicklung……	37
3300049	Erneuerung Rad- und Gehweg Waldschlößchenstraße……	38
3300048	Erschließungsmaßnahmen temporäres Wohnen Süderholm……...	39
3300045	Neubau Brücke Bennewohlder Moor……	40
3300046	Neubau Brücke Süderholmer Moor……...	41

Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

Projekt-Nr.	Projektbezeichnung	Seite
3400004	Brandmeldeanlage St.-Georg-Schule……...	42
3400005	Brandmeldeanlage Regionalschule Loher Weg……..	43
3400006	Brandmeldeanlage Regionalschule Klaus-Groth-Straße……...	44
3400060	Umsetzung Maßnahmen und Ingenieurleistungen Brandverhütung Schulzentrum Heide-Ost……...	45

Projekt-Nr.	Projektbezeichnung	Seite
3400101	Mängelbeseitigung 2. Rettungsweg und Fahrzeughalle Feuerwehrgerätehaus Kirchspielsweg……..	46
3400119	Ausbau Dachboden Kita „Regenbogen“…….	47
3400121	Brandschaden Sporthallen Schulzentrum Heide-Ost……	48
3400125	Anbau obere Fahrzeughalle Feuerwehrgerätehaus Süderholm……..	49
3400135	Umbau Lüttenheid 44……..	50
3400151	Anbau Lagerraum Grundschule Süderholm…….	51
3400158	Neubau Schulzentrum Heide-Ost……..	52
3400159	Sanierung Schulpavillon Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth/ Loher Weg, Standort Loher Weg……...	53
3400160	Erneuerung Brandmeldeanlage Kita „Regenbogen“……	54
3400167	Einbau Lüftungsanlage Sanitärräume Helmut-Lanzke-Halle……	55
3400169	Neubau Rathaus……	56
3400171	Anbau Binderei Baubetriebshof……	57
3400172	Herstellung Nahwärmenetz Baubetriebshof……	58
3400173	Installation Photovoltaikanlagen Schulen……..	59
3400174	Neugestaltung von Schulhöfen……..	60
3400175	Sanierung Schulpavillon Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth/ Loher Weg, Standort Klaus-Groth-Straße……	61
3400176	Errichtung 2. Rettungsweg Mehrzweckraum Schulen am Moor, Standort Süderholm……	62
3400177	Erneuerung Wärmeversorgung (Wärmepumpe) Grundschule Lüttenheid…….	63
3400178	Erneuerung Wärmeversorgung (Wärmepumpe) Schulen am Moor, Standort Süderholm……	64
3400179	Erneuerung Wärmeversorgung (Wärmeversorgung / Klimatisierung) Bürgerhaus……	65
3400180	Grunderwerb Nordfriedhof……..	66
3400182	Einbau Aufzug Friedrich-Elvers-Schule……	67
3400183	Erneuerung Küchen Frauenhaus……..	68
3400184	Umgestaltung Außengelände Frauenhaus……..	69
3400185	Außenverschattung / Hitzeschutz Bürgerhaus……	70
3400186	Außenverschattung Friedrich-Elvers-Schule……	71
3400187	Aufstockung Wagenremise Lüttenheid 40……	72
3400188	Errichtung von Photovoltaikanlagen……..	73

Baubetriebshof // Bauausschuss

Projekt-Nr.	Projektbezeichnung	Seite
3500001	Anschaffung LKW mit Krahn……..	74

Projekthaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilergebnishaushalt						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.933,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	**=**	**ordentliche Erträge**	**35.933,10**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
11		Personalaufwendungen	19.865,72	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302,96	4.200	700	700	700	700
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.006,62	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**21.175,30**	**34.200**	**28.700**	**28.700**	**28.700**	**28.700**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**14.757,80**	**-4.200**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**14.757,80**	**-4.200**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**14.757,80**	**-4.200**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**14.757,80**	**-4.200**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
		Teilfinanzhaushalt						
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
10		Personalauszahlungen	19.865,72	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	302,96	4.200	700	700	700	700
15	+	sonstige Auszahlungen	1.006,62	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**21.175,30**	**34.200**	**28.700**	**28.700**	**28.700**	**28.700**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-21.175,30**	**-4.200**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-21.175,30**	**-4.200**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**

Projekthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Produkt 27101 Volkshochschule Heide

Projekt VHS0003 Digital Learning Campus (DLC)

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilergebnishaushalt						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	39.000	38.500	38.500	38.500
10	**=**	**ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**39.000**	**38.500**	**38.500**	**38.500**
11		Personalaufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.400	24.900	24.900	24.900
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.700	13.700	13.700	13.700
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**59.100**	**58.600**	**58.600**	**58.600**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**-20.100**	**-20.100**	**-20.100**	**-20.100**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	**-20.100**	**-20.100**	**-20.100**	**-20.100**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	**-20.100**	**-20.100**	**-20.100**	**-20.100**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	**-20.100**	**-20.100**	**-20.100**	**-20.100**
		Teilfinanzhaushalt						
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	39.000	38.500	38.500	38.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**39.000**	**38.500**	**38.500**	**38.500**
10		Personalauszahlungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	25.400	24.900	24.900	24.900
15	+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	13.700	13.700	13.700	13.700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**59.100**	**58.600**	**58.600**	**58.600**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0**	**-20.100**	**-20.100**	**-20.100**	**-20.100**
18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	92.500	15.000	3.000	2.000
26	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**92.500**	**15.000**	**3.000**	**2.000**
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	92.500	15.000	3.000	2.000
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**92.500**	**15.000**	**3.000**	**2.000**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**-20.100**	**-20.100**	**-20.100**	**-20.100**

Projekthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	212	Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Haupt- und Finanzausschuss
Produkt	12601	Gemeindefeuerwehr Stadt Heide
Projekt	2100007	Anschaffung stationäres Notstromaggregat 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	100.000	0	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**35.000**	**100.000**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-35.000**	**-100.000**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**-35.000**	**-100.000**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	150.000	450.000	0	0	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**5.000,00**	**150.000**	**450.000**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-5.000,00**	**-150.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-5.000,00**	**-150.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	150.000	220.000	0	0	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**5.000,00**	**150.000**	**220.000**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-5.000,00**	**-150.000**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-5.000,00**	**-150.000**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	1.020.000	0	0	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**30.000**	**1.020.000**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-30.000**	**-1.020.000**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**-30.000**	**-1.020.000**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	212	Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Haupt- und Finanzausschuss
Produkt	12601	Gemeindefeuerwehr Stadt Heide
Projekt	2100013	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20)

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	150.000	500.000	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**30.000**	**150.000**	**500.000**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**-150.000**	**-500.000**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**-150.000**	**-500.000**	**0**

Projekthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	212	Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Haupt- und Finanzausschuss
Produkt	12601	Gemeindefeuerwehr Stadt Heide
Projekt	2100014	Anschaffung mobiles Notstromaggregat 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**110.000**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	212	Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Haupt- und Finanzausschuss
Produkt	12801	Katastrophenschutz
Projekt	2100015	Anschaffung 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**110.000**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	215	Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus
Produkt	54701	Öffentlicher Personennahverkehr
Projekt	2100016	Überdachung Busbahnhof (ZOB)

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	1.400.000	0	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**100.000**	**1.400.000**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**-1.400.000**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**-1.400.000**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilergebnishaushalt						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	171.000	0	0	0	0
10	**=**	**ordentliche Erträge**	**0,00**	**171.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Transferaufwendungen	0,00	171.000	0	0	0	0
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**171.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teilfinanzhaushalt						
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	171.000	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**171.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	+	Transferauszahlungen	0,00	171.000	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**171.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.844,82	0	0	0	0	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**34.844,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-34.844,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-34.844,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilergebnishaushalt						
15	+	Transferaufwendungen	195.000,00	196.000	195.000	195.000	195.000	195.000
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**195.000,00**	**196.000**	**195.000**	**195.000**	**195.000**	**195.000**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-195.000,00**	**-196.000**	**-195.000**	**-195.000**	**-195.000**	**-195.000**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-195.000,00**	**-196.000**	**-195.000**	**-195.000**	**-195.000**	**-195.000**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-195.000,00**	**-196.000**	**-195.000**	**-195.000**	**-195.000**	**-195.000**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-195.000,00**	**-196.000**	**-195.000**	**-195.000**	**-195.000**	**-195.000**
		Teilfinanzhaushalt						
14	+	Transferauszahlungen	195.000,00	196.000	195.000	195.000	195.000	195.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**195.000,00**	**196.000**	**195.000**	**195.000**	**195.000**	**195.000**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-195.000,00**	**-196.000**	**-195.000**	**-195.000**	**-195.000**	**-195.000**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-195.000,00**	**-196.000**	**-195.000**	**-195.000**	**-195.000**	**-195.000**

Projekthaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilergebnishaushalt						
15	+	Transferaufwendungen	90.000,00	91.000	90.000	90.000	90.000	90.000
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**90.000,00**	**91.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-90.000,00**	**-91.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-90.000,00**	**-91.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-90.000,00**	**-91.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-90.000,00**	**-91.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
		Teilfinanzhaushalt						
14	+	Transferauszahlungen	90.000,00	91.000	90.000	90.000	90.000	90.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**90.000,00**	**91.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-90.000,00**	**-91.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-90.000,00**	**-91.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**

Projekthaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilergebnishaushalt						
15	+	Transferaufwendungen	29.340,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**29.340,77**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-29.340,77**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-29.340,77**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-29.340,77**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-29.340,77**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
		Teilfinanzhaushalt						
14	+	Transferauszahlungen	29.340,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**29.340,77**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-29.340,77**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-29.340,77**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Projekthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Produkt 36603 Kinderspielplätze

Projekt 2200019 Skatepark

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	146.800	0	0	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**146.800**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-146.800**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**-146.800**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
27		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000,00	0	0	0	0	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**100.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-100.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-100.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	227	Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // Ausschuss für Familie, Schule und Sport
Produkt	42402	Sportplatz Süderholm
Projekt	2200018	Bau Sommereisstockbahn

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilergebnishaushalt						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.684,36	144.100	144.100	0	0	0
10	**=**	**ordentliche Erträge**	**25.684,36**	**144.100**	**144.100**	**0**	**0**	**0**
11		Personalaufwendungen	28.916,04	96.500	123.200	124.500	125.700	127.000
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501,79	1.300	1.300	0	0	0
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	5,10	12.500	12.500	0	0	0
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**29.422,93**	**110.300**	**137.000**	**124.500**	**125.700**	**127.000**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-3.738,57**	**33.800**	**7.100**	**-124.500**	**-125.700**	**-127.000**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-3.738,57**	**33.800**	**7.100**	**-124.500**	**-125.700**	**-127.000**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-3.738,57**	**33.800**	**7.100**	**-124.500**	**-125.700**	**-127.000**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-3.738,57**	**33.800**	**7.100**	**-124.500**	**-125.700**	**-127.000**
		Teilfinanzhaushalt						
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	25.684,36	144.100	144.100	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.684,36**	**144.100**	**144.100**	**0**	**0**	**0**
10		Personalauszahlungen	28.916,04	96.500	123.200	124.500	125.700	127.000
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.300	1.300	0	0	0
15	+	sonstige Auszahlungen	22,55	12.500	12.500	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**28.938,59**	**110.300**	**137.000**	**124.500**	**125.700**	**127.000**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-3.254,23**	**33.800**	**7.100**	**-124.500**	**-125.700**	**-127.000**
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)**	**-3.254,23**	**28.700**	**2.000**	**-124.500**	**-125.700**	**-127.000**

Projekthaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilergebnishaushalt						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
10	**=**	**ordentliche Erträge**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**5.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**5.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**5.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**5.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
		Teilfinanzhaushalt						
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	sonstige Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**5.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**5.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	334	Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
Produkt	52301	Maßnahmen zum Denkmalschutz und zur -pflege
Projekt	3300047	Ehrenmal Österweide

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	65.000	0	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**65.000**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilergebnishaushalt						
10	**=**	**ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.479,76	0	0	0	0	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**4.479,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-4.479,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-4.479,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilergebnishaushalt						
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.712,00	5.800	0	0	0	0
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**5.712,00**	**5.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-5.712,00**	**-5.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-5.712,00**	**-5.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-5.712,00**	**-5.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-5.712,00**	**-5.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teilfinanzhaushalt						
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	5.800	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**5.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**-5.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**-5.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	745.000	0	0	0	0
26	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**745.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	683.509,28	0	0	0	0	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**683.509,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-683.509,28**	**745.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-683.509,28**	**745.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.064,74	0	0	0	0	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**54.064,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-54.064,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-54.064,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.402,02	0	0	0	0	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**370.402,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-370.402,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-370.402,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.272,65	0	0	0	0	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**44.272,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-44.272,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-44.272,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	334	Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
Produkt	54101	Verwaltung der Gemeindestraßen
Projekt	3300034	Ausbau 2. Nussgang

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	1.000.000	500.000	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**50.000**	**1.000.000**	**500.000**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-1.000.000**	**-500.000**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-1.000.000**	**-500.000**	**0**

Projekthaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilergebnishaushalt						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	616.000	0	0	0	0
10	**=**	**ordentliche Erträge**	**0,00**	**616.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	770.000	0	0	0	0
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**770.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-154.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-154.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**-154.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**-154.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teilfinanzhaushalt						
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	616.000	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**616.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	770.000	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**770.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**-154.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**-154.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilergebnishaushalt						
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.850,00	350.000	0	0	0	0
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**17.850,00**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-17.850,00**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-17.850,00**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-17.850,00**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-17.850,00**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teilfinanzhaushalt						
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.850,00	350.000	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**17.850,00**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-17.850,00**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-17.850,00**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilergebnishaushalt						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150.000	0	250.000	0	0
10	**=**	**ordentliche Erträge**	**0,00**	**150.000**	**0**	**250.000**	**0**	**0**
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.785,00	500.000	500.000	0	0	0
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.785,00**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.785,00**	**-350.000**	**-500.000**	**250.000**	**0**	**0**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.785,00**	**-350.000**	**-500.000**	**250.000**	**0**	**0**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.785,00**	**-350.000**	**-500.000**	**250.000**	**0**	**0**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.785,00**	**-350.000**	**-500.000**	**250.000**	**0**	**0**
		Teilfinanzhaushalt						
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	150.000	0	250.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**150.000**	**0**	**250.000**	**0**	**0**
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.785,00	500.000	500.000	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.785,00**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.785,00**	**-350.000**	**-500.000**	**250.000**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-1.785,00**	**-350.000**	**-500.000**	**250.000**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilergebnishaushalt						
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.776,88	0	0	0	0	0
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**42.776,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-42.776,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-42.776,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-42.776,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-42.776,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teilfinanzhaushalt						
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.776,88	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**42.776,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-42.776,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-42.776,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	334	Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
Produkt	54101	Verwaltung der Gemeindestraßen
Projekt	3300043	Ausbau Schillerstraße

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	600.000	0	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**400.000**	**600.000**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-400.000**	**-600.000**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**-400.000**	**-600.000**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	334	Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
Produkt	54101	Verwaltung der Gemeindestraßen
Projekt	3300044	Ausbau Albert-Schweitzer-Straße (RW+SW)

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	334	Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
Produkt	54101	Verwaltung der Gemeindestraßen
Projekt	3300050	Fahrradstraße Hölle

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilergebnishaushalt						
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teilfinanzhaushalt						
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**
18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	82.500	0	0	0	0
26	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**82.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	110.000	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**110.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-27.500**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**-27.500**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	334	Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
Produkt	54301	Verwaltung der Landesstraßen
Projekt	3300049	Erneuerung Rad- u. Gehweg Waldschlößchenstraße

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	334	Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
Produkt	54401	Verwaltung der Bundesstraßen
Projekt	3300048	Erschließungsmaßnahmen temporäres Wohnen 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	25.000	250.000	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**25.000**	**250.000**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**-25.000**	**-250.000**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**0**	**-25.000**	**-250.000**	**0**

Projekthaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	60.000	315.000	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**60.000**	**315.000**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**-60.000**	**-315.000**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**0**	**-60.000**	**-315.000**	**0**

Projekthaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilergebnishaushalt						
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teilfinanzhaushalt						
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	934,75	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**934,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-934,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-934,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	100.000	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**10.000**	**100.000**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**-10.000**	**-100.000**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**0**	**-10.000**	**-100.000**	**0**

Projekthaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilergebnishaushalt						
7	+	sonstige ordentliche Erträge	41.546,56	0	0	0	0	0
10	**=**	**ordentliche Erträge**	**41.546,56**	**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)**	**41.546,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**41.546,56**	**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)**	**41.546,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**41.546,56**	**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	791.546,56	0	0	0	0	0
26	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**791.546,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.675,51	0	0	0	0	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**140.675,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**650.871,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**650.871,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.286,53	10.000	50.000	0	0	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**34.286,53**	**10.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-34.286,53**	**-10.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-34.286,53**	**-10.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.370,93	0	0	0	0	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**230.370,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-230.370,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-230.370,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.172,78	430.000	20.000	0	0	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**26.172,78**	**430.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-26.172,78**	**-430.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-26.172,78**	**-430.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.096.451,14	3.597.000	18.781.800	31.261.300	34.817.300	8.802.100
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**2.096.451,14**	**3.597.000**	**18.781.800**	**31.261.300**	**34.817.300**	**8.802.100**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-2.096.451,14**	**-3.597.000**	**-18.781.800**	**-31.261.300**	**-34.817.300**	**-8.802.100**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-2.096.451,14**	**-3.597.000**	**-18.781.800**	**-31.261.300**	**-34.817.300**	**-8.802.100**

Projekthaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	277.890,49	0	0	0	0	0
26	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**277.890,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.284,17	0	0	0	0	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**76.284,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**201.606,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**201.606,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.533,53	0	0	0	0	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**89.533,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-89.533,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-89.533,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	205.000	50.000	0	0	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**205.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-205.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**-205.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilergebnishaushalt						
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
		Teilfinanzhaushalt						
15	+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	140.000	0	0	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**20.000**	**140.000**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-20.000**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**-20.000**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.417,35	150.000	190.000	0	0	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**8.417,35**	**150.000**	**190.000**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-8.417,35**	**-150.000**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-8.417,35**	**-150.000**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	939,45	70.000	0	0	0	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**939,45**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-939,45**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-939,45**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	344	Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400174	Umgestaltung von Schulhöfen

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	42.000	50.000	50.000	50.000
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**150.000**	**42.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-150.000**	**-42.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**-150.000**	**-42.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Projekthaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	582.000	100.000	0	0	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**582.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-582.000**	**-100.000**	**347.300**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**-582.000**	**-100.000**	**347.300**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	20.000	65.000	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**10.000**	**0**	**20.000**	**65.000**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**-20.000**	**-65.000**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**-20.000**	**-65.000**	**0**

Projekthaushalt 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	344	Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400180	Grunderwerb Nordfriedhof

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	135.000	25.000	25.000	25.000
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**135.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-135.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**-135.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Projekthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	344	Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400182	Einbau Aufzug Friedrichs-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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	400.000	0	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**30.000**	**400.000**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**-400.000**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**-400.000**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	344	Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400183	Erneuerung Küchen 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	344	Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400184	Umgestaltung Außengelände 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	344	Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400185	Außenverschattung / Hitzeschutz 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	45.000	45.000	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**45.000**	**45.000**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**0**

Projekthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	344	Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400186	Außenverschattung 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	75.000	0	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**75.000**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	344	Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400187	Aufstockung Wagenremise Lüttenheid 40

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	0	0	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**140.000**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**

Projekthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	344	Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
Produkt	11122	Gebäudemanagement
Projekt	3400188	Errichtung von Photovoltaikanlagen

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	100.000	100.000	100.000
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**250.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-250.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**-250.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Projekthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	354	**Baubetriebshof // Bauausschuss**
Produkt	57303	**Baubetriebshof**
Projekt	3500001	**Anschaffung LKW mit Krahn BBH**

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	300.000	0	0
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**

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

Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen

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		0,00
1015	G-Deckungskreis ErgHh (FB 1 / RV)	gegenseitig		43.700,00
1018	G-Deckungskreis ILB BBH (FB 1 / RV)	gegenseitig		2.000,00
1019	G-Deckungskreis Personalkosten (FB 1 / RV)	gegenseitig		305.600,00
1120	G-Deckungskreis investiv (FD 11 / HFA)	gegenseitig		249.500,00
1125	G-Deckungskreis ErgHh (FD 11 / HFA)	gegenseitig		1.709.600,00
1128	G-Deckungskreis ILB BBH (FD 11 / HFA)	gegenseitig		38.500,00
1129	G-Deckungskreis Personalkosten (FD 11 / HFA)	gegenseitig		3.049.400,00
1220	G-Deckungskreis investiv (FD 12 / HFA)	gegenseitig		2.000,00
1225	G-Deckungskreis ErgHh (FD 12 / HFA)	gegenseitig		2.686.100,00
1228	G-Deckungskreis ILB BBH (FD 12 / HFA)	gegenseitig		10.000,00
1229	G-Deckungskreis Personalkosten (FD 12 / HFA)	gegenseitig		1.030.400,00
2050	G-Deckungskreis investiv (FB 2 / AWT)	gegenseitig		68.000,00
2055	G-Deckungskreis ErgHh (FB 2 / AWT)	gegenseitig		713.600,00
2058	G-Deckungskreis ILB BBH (FB 2 / AWT)	gegenseitig		9.500,00
2059	G-Deckungskreis Personalkosten (FB 2 / AWT)	gegenseitig		600,00
2060	G-Deckungskreis investiv (FB 2 / AKSS)	gegenseitig		131.000,00
2065	G-Deckungskreis ErgHh (FB 2 / AKSS)	gegenseitig		867.700,00
2067	G-Deckungskreis ILB Gebäudemanagement (FB 2 / AKSS)	gegenseitig		142.500,00
2068	G-Deckungskreis ILB BBH (FB 2 / AKSS)	gegenseitig		24.100,00
2069	G-Deckungskreis Personalkosten (FB 2 / AKSS)	gegenseitig		990.300,00
2120	G-Deckungskreis investiv (FD 21 / HFA)	gegenseitig		303.400,00
2125	G-Deckungskreis ErgHh (FD 21 / HFA)	gegenseitig		410.700,00
2128	G-Deckungskreis ILB BBH (FD 21 / HFA)	gegenseitig		2.500,00
2129	G-Deckungskreis Personalkosten (FD 21 / HFA)	gegenseitig		232.300,00
2150	G-Deckungskreis investiv (FD 21 / AWT)	gegenseitig		35.900,00
2155	G-Deckungskreis ErgHh (FD 21 / AWT)	gegenseitig		766.100,00
2158	G-Deckungskreis ILB BBH (FD 21 / AWT)	gegenseitig		31.000,00
2159	G-Deckungskreis Personalkosten (FD 21 / AWT)	gegenseitig		859.900,00
2260	G-Deckungskreis investiv (FD 22 / AKSS)	gegenseitig		92.500,00
2265	G-Deckungskreis ErgHh (FD 22 / AKSS)	gegenseitig		1.993.400,00
2268	G-Deckungskreis ILB BBH (FD 22 / AKSS)	gegenseitig		4.500,00
2269	G-Deckungskreis Personalkosten (FD 22 / AKSS)	gegenseitig		527.000,00
2270	G-Deckungskreis investiv (FD 22 / AFSS)	gegenseitig		437.400,00
2275	G-Deckungskreis ErgHh (FD 22 / AFSS)	gegenseitig		23.340.800,00
2277	G-Deckungskreis ILB Gebäudemanagement (FD 22 / AFSS)	gegenseitig		1.667.700,00
2278	G-Deckungskreis ILB BBH (FD 22 / AFSS)	gegenseitig		111.800,00
2279	G-Deckungskreis Personalkosten (FD 22 / AFSS)	gegenseitig		932.500,00
2370	G-Deckungskreis investiv (FD 23 / AFSS)	gegenseitig		20.000,00
2375	G-Deckungskreis ErgHh (FD 23 / AFSS)	gegenseitig		167.000,00
2377	G-Deckungskreis ILB Gebäudemanagement (FD 23 / AFSS)	gegenseitig		38.300,00
2378	G-Deckungskreis ILB BBH (FD 23 / AFSS)	gegenseitig		3.200,00
2379	G-Deckungskreis Personalkosten (FD 23 / AFSS)	gegenseitig		633.800,00
3140	G-Deckungskreis investiv (FD 31 / BA)	gegenseitig		700,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Wirkung Einnahmen: 1 - Verw. Mehreinn. f. Mehrausg., 2 - Ausgabebegr. bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2

Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen

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		**543.900,00**
3240	**G-Deckungskreis investiv (FD32 / BA)**	gegenseitig		**42.100,00**
3245	**G-Deckungskreis ErgHh (FD 32 / BA)**	gegenseitig		**955.300,00**
3248	**G-Deckungskreis ILB BBH (FD 32 / BA)**	gegenseitig		**8.300,00**
3249	**G-Deckungskreis Personalkosten (FD 32 / BA)**	gegenseitig		**801.600,00**
3340	**G-Deckungskreis investiv (FD 33 / BA)**	gegenseitig		**788.500,00**
3345	**G-Deckungskreis ErgHh (FD 33 / BA)**	gegenseitig		**2.438.400,00**
3348	**G-Deckungskreis ILB BBH (FD 33 / BA)**	gegenseitig		**1.620.000,00**
3349	**G-Deckungskreis Personalkosten (FD 33 / BA)**	gegenseitig		**535.500,00**
3440	**G-Deckungskreis investiv (FD 34 / BA)**	gegenseitig		**712.200,00**
3445	**G-Deckungskreis ErgHh (FD 34 / BA)**	gegenseitig		**3.918.500,00**
3448	**G-Deckungskreis ILB BBH (FD 34 / BA)**	gegenseitig		**302.000,00**
3449	**G-Deckungskreis Personalkosten (FD 34 / BA)**	gegenseitig		**2.273.200,00**
3540	**G-Deckungskreis investiv (BBH / BA)**	gegenseitig		**447.000,00**
3545	**G-Deckungskreis ErgHh (BBH / BA)**	gegenseitig		**306.000,00**
3549	**G-Deckungskreis Personalkosten (BBH / BA)**	gegenseitig		**2.124.300,00**
		Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt:		**62.508.100,00 ***

*** *Ende der Liste* ***

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2024

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres [1]	voraussichtlich fällige Auszahlungen[2] in TEUR				
	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
1	2	3	4	5	6
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	990	210	0	0	0
2024	27.642	19.271	1.649	25	725
Summe [3]	28.632	19.481	1.649	25	725
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kredit-aufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	38.273	39.739	11.840		

[1] In der Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangegangenen Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen.
[2] In der Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 sind die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt.
[3] Bei Nachtragshaushalten sollten in einer weiteren Zeile „Nachtrag +/- …“ die Änderungen deutlich gemacht werden.

Produktsachkonto Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen in Euro				
	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029 ff.**
11122.0411000 Grunderwerb	6.000	0	0	0	0
11122.0901000 Projekt 3400158 Neubau Schulzentrum Heide-Ost	25.360.700	18.246.300	1.624.100	0	0
11122.0901000 Projekt 3400180 Grunderwerb Nordfriedhof	25.000	25.000	25.000	25.000	725.000
12601.0903000 Projekt 2100013 Anschaffung Hilfeleistungs-löschgruppenfahrzeug (HLF 20) FF Heide-Stadt	150.000	500.000	0	0	0
54101.0902000 Projekt 3300034 Ausbau 2. Nussgang	1.000.000	500.000	0	0	0
54101.0902000 Projekt 3300043 Ausbau Schillerstraße	600.000	0	0	0	0
54701.0901000 Projekt 2100016 Überdachung Busbahnhof (ZOB)	200.000	0	0	0	0
57303.0903000 Projekt 3500001 Anschaffung LKW mit Krahn BBH	300.000	0	0	0	0
Summe	**27.641.700**	**19.271.300**	**1.649.100**	**25.000**	**725.000**

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	16.017	43.480	115.286	37,71
2023	20.921	129	6.413	0	13.212	40.675	121.872	33,38
2024	20.921	129	6.413	0	6.492	33.955	139.304	24,37
2025	20.921	129	6.413	0	2.164	29.627	168.276	17,61
2026	20.921	129	6.413	0	-3.168	24.295	196.449	12,37
2027	20.921	129	6.413	0	-8.686	18.777	196.078	9,58

* Da die Abschlüsse nur bis einschl. 2018 abschließend geprüft und 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

Stellenplan für die Stadt Heide 2024

Heide, den 29.11.2023

Lfd. Nr. 2024	Nr. im Stellen-plan 2023	Produkt- bereiche	Org.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2023 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl und Besetzung 30.06.2023 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl und Bewertung 2024 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 04		1,00	B 04		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 10	
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	11.06	111	1000.11	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9b	0,00		9b	1,00		9b	
11.07	11.07	111	1000.10	Stadtobersekretär/in		1,00	A 8		1,00	A 7		1,00	A 8	
11.08	11.08	111	1000.53	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		5	0,50		5	0,50		5	Tz
11.09	11.09	111	1000.36	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		10	1,00		10	1,00		10	Pressesprecher/in
11.10	11.10	111	1000.30	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		11	1,00		10	1,00		11	EDV
11.11	11.11	111	1000.05	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		10	1,00		10	1,00		10	EDV
11.12	11.12	111	1000.32	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		8	1,00		8	1,00		8	EDV
11.13	11.13	111	1000.39	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		8	1,00		8	1,00		8	IT-Betreuung Schulen
11.14	11.14	111	1000.34	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		8	1,00		8	1,00		8	IT-Betreuung Schulen

Stellenplan für die Stadt Heide 2024

Heide, den 29.11.2023

Lfd. Nr. 2024	Nr. im Stellen-plan 2023	Produkt- bereiche	Org.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2023 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl und Besetzung 30.06.2023 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl und Bewertung 2024 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln
11.15	11.15	111	1000.35	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		8	0,00		6	1,00		8	EDV (Rathaus, Außenstellen, Feuerwehr)
11.16	11.16	111	1000.33	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		10	0,00		10	1,00		10	Digitalisierungs- und Prozessbegleitung
11.17	11.17	111	1000.31	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		10	1,00		10	1,00		10	Datenschutz
11.18	11.18	111	1000.12	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	HMstr
11.19	11.19	111	1000.20	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	HMstr.
11.20	11.20	111	1000.16	Tariflich Beschäftigte/r	0,85		2	0,85		2	0,85		2	Kantine, Tz: 33 WStd.
					14,35	**4,00**		**12,35**	**4,00**		**15,35**	**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	Stadtamtmann/-frau		1,00	A11		1,00	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

Stellenplan für die Stadt Heide 2024

Heide, den 29.11.2023

Lfd. Nr. 2024	Nr. im Stellen-plan 2023	Produkt- bereiche	Org.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2023 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl und Besetzung 30.06.2023 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl und Bewertung 2024 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln
					7,50	**7,00**		**7,08**	**6,00**		**7,50**	**7,00**		
104		**Gleichstellungsstelle**												
104.01	104.01	111	0101.01	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		11	1,00		11	1,00		11	
					1,00	**0,00**		**1,00**	**0,00**		**1,00**	**0,00**		
105		**Personalrat**												
105.01	105.01	111	1100.01	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		11	1,00		11	1,00		11	
					1,00	**0,00**		**1,00**	**0,00**		**1,00**	**0,00**		
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	108.03	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.
108.03	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	**1,00**		**2,00**	**1,00**		**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 2024

Heide, den 29.11.2023

Lfd. Nr. 2024	Nr. im Stellen-plan 2023	Produkt- bereiche	Org.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2023 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl und Besetzung 30.06.2023 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl und Bewertung 2024 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln
110		**Zentraler Stellenpool**												
110.01	110.01	111	1000.18	Stadtinspektor/in		1,00	A 10		1,00	A 9		1,00	A 11	EG optional
110.02	110.02	111	1000.27	Stadtinspektor/in		1,00	A 10		0,00	A 9		1,00	A 10	EG optional
110.03	110.03	111	1000.29	Stadtobersekretär/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	110.05	111	1000.17	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		8	1,00		6	1,00		8	EG optional
110.06	110.06	111	1000.25	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		8	0,00		5	1,00		8	EG optional
110.07	110.07	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	21.05	126/ 573	3200.20	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	
21.06	21.06	122	3200.17	Tariflich Beschäftigte/r	0,70		9a	0,70		9a	0,70		9a	Tz: 27,30 WStd

Stellenplan für die Stadt Heide 2024

Heide, den 29.11.2023

Lfd. Nr. 2024	Nr. im Stellen-plan 2023	Produkt- bereiche	Org.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2023 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl und Besetzung 30.06.2023 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl und Bewertung 2024 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln
21.07	21.07	122	3200.05	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9a	1,00		9a	1,00		9a	
21.08	21.08	122	3200.18	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	0,00		5	1,00		5	
21.09	21.09	122	3200.07	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		5	0,50		5	0,50		5	Tz
21.10	21.10	122	3200.06	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		5	0,50		5	0,50		5	Tz
21.11	21.11	122	3200.23	Tariflich Beschäftigte/r	0,00			0,00			1,00		8	KOD
21.12	21.12	122	3200.24	Tariflich Beschäftigte/r	0,00			0,00			1,00		8	KOD
21.13	21.13	122	3200.25	Tariflich Beschäftigte/r	0,00			0,00			1,00		8	KOD
21.14	21.14	122	3200.26	Tariflich Beschäftigte/r	0,00			0,00			1,00		8	KOD
					6,47	**2,00**		**5,47**	**2,00**		**10,47**	**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	22.07	313/ 351/ 365	5000.19	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9a	1,00		9a	1,00		9a	
22.08	22.08	313/ 351/ 365	5000.20	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9a	0,00		9a	1,00		9a	
22.09	22.09	315	5000.12	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	0,50		6	1,00		6	Flüchtlingsbetreuung
22.10	22.10	367	3200.24	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	Bündnis für Familie/Familienbüro
22.11	22.11	573	1000.37	Tariflich Beschäftigte/r	0,38		4	0,38		4	0,38		4	Tz: 15,00 WStd., Schneider/in HMF
					9,88	**0,00**		**8,38**	**0,00**		**9,88**	**0,00**		
23		**Fachdienst 23 - Bürgerservice**												

Stellenplan für die Stadt Heide 2024

Heide, den 29.11.2023

Lfd. Nr. 2024	Nr. im Stellen-plan 2023	Produkt- bereiche	Org.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2023 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl und Besetzung 30.06.2023 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl und Bewertung 2024 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln
23.01	23.01	122	3200.14	Stadtamtmann/-frau		1,00	A 11		1,00	A 11		1,00	A 12	FDL
23.02	23.02	122	3200.13	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6		1,00	A 7	Bürgerbüro
23.03	23.03	122	3200.19	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	0,67		6	1,00		6	Bürgerbüro
23.04	23.04	122	3200.15	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	0,79		6	1,00		6	Bürgerbüro
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	1,00		6	0,59		6	Bürgerbüro, Tz: 23,00 WStd
23.07	23.07	122	3200.25	Tariflich Beschäftigte/r	0,64		3	0,77		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	1,00		5	Standesamt
					8,00	**2,00**		**8,00**	**2,00**		**7,23**	**3,00**		
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 31.12.2024
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.	03.05	511	6000.48	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		13	0,00		13	1,00		13	Sperrvermerk, Klimaschutzmanagement
					4,50	**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	31.02	111	6000.06	Stadtoberinspektor/in		1,00	A 10		1,00	A 10		1,00	A 10	
31.03	31.03	111	6000.07	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		8	1,00		8	1,00		8	

Stellenplan für die Stadt Heide 2024

Heide, den 29.11.2023

Lfd. Nr. 2024	Nr. im Stellen-plan 2023	Produkt- bereiche	Org.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2023 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl und Besetzung 30.06.2023 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl und Bewertung 2024 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln
					1,00	**2,00**		**1,00**	**2,00**		**1,00**	**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	
32.03	32.03	511	6000.51	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		11	1,00		11	1,00		11	
32.04	32.04	511/ 521	6000.52	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		11	0,77		11	1,00		11	
32.05	32.05	511	6000.50	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		11	1,00		11	1,00		11	
32.06	32.06	511	6000.15	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		11	1,00		10	1,00		11	
32.07	32.07	111	6000.05	Stadtamtmann/-frau		1,00	A 11		1,00	A 11		1,00	A 11	
32.08	32.08	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
32.10	32.10	511	6000.32	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		11	0,00		11	1,00		11	Sperrvermerk aufgehoben, Northvolt
32.11	32.11	511	6000.33	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		11	0,00		11	1,00		11	Sperrvermerk aufgehoben, Northvolt
32.12	31.04	511	6000.09	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9a	0,00		9a	1,00		9a	Sperrvermerk aufgehoben, Northvolt
					11,00	**1,00**		**7,77**	**1,00**		**11,00**	**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	33.03	111/ 523/ 538/ 541/ 546/ 551/ 555	6000.34	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		11	1,00		10	1,00		11	
33.04	33.04	111/ 523/ 538/ 541/ 546/ 551/ 555	6000.18	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9a	1,00		9a	1,00		9a	
33.05	33.05	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	33.06	111/ 523/ 538/ 541/ 546/ 551/ 554	6000.22	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		6	0,50		6	0,50		6	Tz

Stellenplan für die Stadt Heide 2024

Heide, den 29.11.2023

Lfd. Nr. 2024	Nr. im Stellen-plan 2023	Produkt- bereiche	Org.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2023 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl und Besetzung 30.06.2023 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl und Bewertung 2024 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln
33.07	33.07	111/ 523/ 538/ 541/ 546/ 551/ 554	6000.35	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		8	0,50		8	0,50		8	Tz
33.08	33.08	111/ 523/ 538/ 541/ 546/ 551/ 555	6000.36	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		11	0,00		11	1,00		11	Sperrvermerk aufgehoben, Northvolt
					6,50	**0,00**		**5,50**	**0,00**		**6,50**	**0,00**		
34		**Fachdienst 34 - Gebäudemanagement -**												
34.01	34.01	111	6000.24	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		13	0,00		13	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	1,00		11	1,00		11	TGM, Energiemanagement
34.04	34.04	111	6000.37	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		11	1,00		11	1,00		11	TGM
34.05	34.05	111	6000.38	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		11	1,00		11	1,00		11	TGM, TA
34.06	34.06	111	6000.16	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		10	1,00		10	1,00		10	TGM, Techniker/in
34.07	34.07	111	6000.57	Tariflich Beschäftigte/r	0,44		9a	0,44		9a	0,50		9a	TGM, Techniker/in, Tz:17 WStd.
34.08	34.08	111	6000.58	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9a	1,00		9a	1,00		9a	TGM, Techniker/in
34.09	34.09	111	6000.59	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9a	1,00		9a	1,00		9a	TGM, Techniker/in
34.10	34.10	111	6000.56	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9a	1,00		9a	1,00		9a	TGM. Elektromeister/in für E-Checks
34.11	34.11	111	6000.11	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	TGM, Bauzeichner/in
34.12	34.12	111	6000.25	Oberamtsrat/-rätin		1,00	A13		1,00	A13		1,00	A 13	KGM (kaufmännisches Gebäudemanagement)
34.13	34.13	111	6000.26	Amtsinspektor/in		0,60	A 9		0,60	A 9		0,60	A 9	KGM, Tz: 24,6 WStd,
34.14	34.14	111	6000.27	Tariflich Beschäftigte/r	0,76		6	0,76		6	0,76		6	KGM, Tz: 29,6 WStd
34.15	34.15	111	6000.29	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		8	1,00		8	1,00		8	KGM
34.16	34.16	111	6000.30	Tariflich Beschäftigte/r	0,64		8	0,64		8	0,64		8	KGM, Tz: 25 WStd.,
34.17	34.17	111	6000.39	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9a	0,00		9a	1,00		9a	KGM, Sperrvermerk aufgehoben, Northvolt

Stellenplan für die Stadt Heide 2024

Heide, den 29.11.2023

Lfd. Nr. 2024	Nr. im Stellen-plan 2023	Produkt- bereiche	Org.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2023 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl und Besetzung 30.06.2023 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl und Bewertung 2024 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln
34.18	34.18	111	versch.	Tariflich Beschäftigte/r	10,32		2	10,32		2	10,51		2	IGM (infrastrukturelles Gebäudemanagement) Reinigungskräftepool
34.19	34.19	111	1003.02	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	IGM, Schulhausmeister/in
34.20	34.20	111	1004.02	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	IGM, Schulhausmeister/in
34.21	34.21	111	1005.02	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	IGM, Schulhausmeister/in
34.22	34.22	111	1006.01	Tariflich Beschäftigte/r	0,61		5	0,61		4	0,61		5	IGM, Schulhausmeister/in, Tz: 23,5 WStd.
34.23	34.23	111	1007.02	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	IGM, Schulhausmeister/in
34.24	34.24	111	1008.02	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	IGM, Schulhausmeister/in
34.25	34.25	111	1009.04	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	IGM, Schulhausmeister/in
34.26	34.26	111	1009.05	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	IGM, Schulhausmeister/in
34.27	34.27	111	6000.53	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		5	0,50		5	0,50		5	IGM, Hausmeister/in Museumsinsel
34.28	34.28	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	34.29	111	6000.55	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		2Ü	1,00		2Ü	1,00		2Ü	IGM, als Maßnahme unbefristet eingerichtet für Renovierungsarbeiten gem. Beschluss der RV vom 13.11.2013
					34,27	**1,60**		**32,27**	**1,60**		**34,52**	**1,60**		

				Veränderungen
Summe Beschäftigte	116,17	99,79	120,65	4,48
Summe Beamte	27,60	24,55	28,60	1,00
Gesamt Verwaltung	**143,77**	**124,34**	**149,25**	**5,48**

Stellenplan für die Stadt Heide 2024

Heide, den 29.11.2023

Lfd. Nr. 2024	Nr. im Stellen-plan 2023	Produkte bzw. -bereiche	Org.Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2023 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl und Besetzung 30.06.2023 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl und Bewertung 2024 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 2024

Heide, den 29.11.2023

Lfd. Nr. 2024	Nr. im Stellen-plan 2023	Produkte bzw. -bereiche	Org.Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2023 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl und Besetzung 30.06.2023 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl und Bewertung 2024 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	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	103.09.01	271	1011.08	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		12	1,00		12	1,00		12	
103.09.02	103.09.02	271	1011.09	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		11	1,00		11	1,00		11	
103.09.03	103.09.03	271	1011.02	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9b	1,00		9b	1,00		9b	
103.09.04	103.09.04	271	1011.05	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		7	1,00		7	1,00		7	
103.09.05	103.09.05	271	1011.06	Tariflich Beschäftigte/r	0,74		6	0,74		6	0,74		6	Tz: 29,00 WStd
103.09.06		271	1011.10	Tariflich Beschäftigte/r	0,00			0,00			0,50		12	befristet bis 30.06.2028
103.09.07		271	1011.11	Tariflich Beschäftigte/r	0,00			0,00			1,00		10	befristet bis 30.06.2028
					4,74	**0,00**		**4,74**	**0,00**		**6,24**	**0,00**		
103.10		**Museumsinsel/Stadtarchiv/Kultur**												
103.10.01	103.10.01	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	103.10.03	252	1012.01	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		3	0,50		3	0,50		3	Tz
103.10.04	103.10.04	252	1001.02	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		5	0,50		5	0,50		5	Tz
103.10.05	103.10.05	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**												

Stellenplan für die Stadt Heide 2024

Heide, den 29.11.2023

Lfd. Nr. 2024	Nr. im Stellen-plan 2023	Produkte bzw. -bereiche	Org.Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2023 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl und Besetzung 30.06.2023 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl und Bewertung 2024 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln DW = Dienstwohnung
103.12.01	103.12.01	366	1014.01	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		S11b	1,00		S11b	1,00		S11b	TV Sozial- und Erziehungsdienst
103.12.02	103.12.02	366	1014.04	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		S11b	0,00		S11b	1,00		S11b	Streetworker, befristet bis 31.12.2024, Sperrvermerk
103.12.03	103.12.03	366	1014.02	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		S8b	1,00		S8b	1,00		S8b	TV Sozial- und Erziehungsdienst
103.12.04	103.12.04	366	1014.03	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		S8b	1,00		S8b	1,00		S8b	TV Sozial- und Erziehungsdienst
					4,00	**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		7	
321.01.02	321.01.02	126/ 128	3201.03	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		7	
321.01.03	321.01.03	126/ 128	3201.04	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	0,00		6	1,00		7	
321.01.04	321.01.04	126/ 128	3201.05	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	0,00		6	1,00		6	Feurwehrbedarfsplan, mit Sperrvermerk
321.01.05	321.01.05	126/ 128	3201.06	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	0,00		6	1,00		6	Feuerwehrbedarfsplan, mit Sperrvermerk
					5,00	**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		7	1,00		7	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	

Stellenplan für die Stadt Heide 2024

Heide, den 29.11.2023

Lfd. Nr. 2024	Nr. im Stellen-plan 2023	Produkte bzw. -bereiche	Org.Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2023 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl und Besetzung 30.06.2023 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl und Bewertung 2024 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln DW = Dienstwohnung
c)		**Straßen- und Wegeunterhaltung**												
606.01.13	606.01.13	573	6001.33	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	Vorarbeiter/in mit Zulage
606.01.14	606.01.14	573	6001.09	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	
606.01.15	606.01.15	573	6001.13	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	
606.01.16	606.01.16	573	6001.14	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	
606.01.17	606.01.17	573	6001.15	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	
606.01.18	606.01.18	573	6001.16	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		3	1,00		3	1,00		3	
606.01.19	606.01.19	573	6001.17	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		4	1,00		4	1,00		4	
606.01.20	606.01.20	573	6001.19	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		3	1,00		3	1,00		3	
606.01.21	606.01.21	573	6001.22	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		4	1,00		4	1,00		4	
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	0,50		2	0,50		2	0,50		2	
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"
					35,00	**0,00**		**35,00**	**0,00**		**35,00**	**0,00**		

					Veränderungen
Summe Beschäftigte	61,41		57,41		62,91		1,50
Summe Beamte		0,00		0,00		0,00	0,00

Stellenplan für die Stadt Heide 2024

Heide, den 29.11.2023

Lfd. Nr. 2024	Nr. im Stellen-plan 2023	Produkte bzw. -bereiche	Org.Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2023 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl und Besetzung 30.06.2023 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl und Bewertung 2024 Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln DW = Dienstwohnung
				Gesamt Einrichtung	**61,41**			**57,41**			**62,91**			**1,50**

Zusammenfassung Verwaltung und Einrichtungen

				Veränderungen
Beschäftige in Vw und Einrichtungen	177,58	157,20	183,56	5,98
Beamte in Vw und Einrichtungen	27,60	24,55	28,60	1,00
Insgesamt	**205,18**	**181,75**	**212,16**	**6,98**

Veränderungsliste 2024

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			
11.02	Fachdienst 11	0,00			A 9	A 10			Höhergruppierung nach externer Stellenbewertung
11.15	Fachdienst 11		0,50				EG 8		Mehrbedarf Schul-IT sowie Betreuung Außenstellen
11.16	Fachdienst 11		0,50				EG 10		Digitalisierungs- und Prozessbegleitung (Erweiterung des bisherigen Aufgabenspektrums)
110.01	Zentraler Stellenpool	0,00			A 10	A 11			Nachwuchskräfteförderung
21.11	Fachdienst 21		1,00				EG 8		Kommunaler Ordnungsdienst
21.12	Fachdienst 21		1,00				EG 8		Kommunaler Ordnungsdienst
21.13	Fachdienst 21		1,00				EG 8		Kommunaler Ordnungsdienst
21.14	Fachdienst 21		1,00				EG 8		Kommunaler Ordnungsdienst
23.01	Fachdienst 23	0,00			A 11	A 12			Höhergruppierung nach externer Stellenbewertung
23.02	Fachdienst 23	0,00			EG 6	A 7			Umwandlung wegen Besetzung mit einer Beamtin

Veränderungsliste 2024

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			
23.11	Fachdienst 23		0,23				EG 5		Stundenerhöhung Verwaltungskraft Standesamt
34.07	Fachdienst 34		0,06				EG 9a		Stundenerhöhung Technikerstelle
34.18	Fachdienst 34		0,19				EG 2		Zentraler Reinigungspool

Veränderungsliste 2024

Teil "Einrichtungen"

Lfd. Nr. im Stellenplan	Dienstelle	Anzahl			Höher-, Herabstufung und Umwandlungen		Zugänge BesG/EG	Abgänge BesG/EG
		o. Änderung	Zugang	Abgang	von BesG/EG	nach BesG/EG		
103.09.06	Volkshochschule		0,50				EG 12	
103.09.07	Volkshochschule		1,00				EG 10	

Teil "Verwaltung"

Stellenplanquerschnitt 2024

(mit Wahlbeamte auf Zeit)

	Beamte (Besoldungsgruppe A)																	Tariflich Beschäftigte																
Verwaltung	Laufbahngruppe 2 - 2. Einstiegsamt (höherer Dienst)					Laufbahngruppe 2 - 1. Einstiegsamt (gehobener Dienst)					Laufbahngruppe 1 - 2. Einstiegsamt (mittlerer Dienst)					e.D.	Zus	TVöD															Zus.	Insgesamt
Fachbereiche	B 03	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	5-1		1	2, 2Ü	3	4	5	6	7	8	9a,b,c	10	11	12	13	14	15		
Gemeindeorgane	1,00																1,00									1,70							1,70	**2,70**
Fachbereich 1 (mit Springerstellen)			1,00			2,00		4,00	3,00	0,00	1,00	3,00	1,00				15,00		0,85			2,50	3,50		9,00	3,00	5,00	3,00					26,85	**41,85**
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	2,00	0,00	2,00				1,00				6,00			0,64	0,38	3,77	7,09		5,00	9,70			1,00				27,58	**33,58**
Fachbereich 3						1,00	1,00	1,00	1,00		0,60	0,00					4,60	0,00	12,51			9,61	2,76		3,14	7,50	1,00	15,00	2,00	3,00		1,00	57,52	**62,12**
Summe	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	5,00	4,00	5,00	6,00	0,00	1,60	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00	28,60	0,00	13,36	1,64	0,38	15,88	14,35	0,00	18,14	22,90	7,00	20,00	3,00	3,00	0,00	1,00	120,65	**149,25**
bisher	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**
mehr (+)/ weniger (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,23	-1,00	0,00	4,50	0,06	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,48	**5,48**

Stellenplanquerschnitt 2024

(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	1,50				6,24	**6,24**
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						2,00	3,00									5,00	**5,00**
Baubetriebshof				0,00								0,00		7,50	4,00	3,50	11,00	5,00	1,00	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	7,74	5,00	3,00	4,00	1,00	3,00	1,50	1,00	0,00	1,00	62,91	**62,91**
bisher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	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**	1,50
mehr (+)/ weniger (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	4,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	1,50	**1,50**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Nachrichtlicher Teil 1

Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	2023		tatsächliche Besetzung am 30.06.2023		2024		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 2024

Nachrichtlicher Teil 2

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

Besoldungsgr. Entgeltgr.	EZ / SU	befristet voraussichtl. bis
EG 6	EZ	01/2024

Stellenplan für die Stadt Heide 2024
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.			
22.01	111/ 122/ 243/ 281/ 365/ 366/ 367/ 421/ 573	FD 22, Sachbearbeiter/in		1	EG 12	01.04.22 - 30.11.26	01.08.2024	100%
32.04	511/ 521	FD 32, Ingenieur/in		1	EG 11	01.12.22 - 31.01.27	01.01.2025	0%
34.07	111	FD 34, Sachbearbeiter/in	0,60		A 9	01.01.18 - 30.09.27	TzModell	0%
103.09.03	271	VHS, Sachbearbeiter/in		1	EG 9b	01.10.22 - 31.01.26	01.06.2024	100%

STADTWERKE HEIDE GmbH

Erfolgsplan 2023

Finanzplan 2022 - 2027

Investitionsprogramm 2022 - 2027

STADTWERKE HEIDE GmbH

Erfolgsplan

- lt. § 13 (1) Formblatt 4 EigVO

		Planansatz 2023 Euro	Planansatz 2022 Euro	Ergebnis 2021 Euro
1. Umsatzerlöse		75.725.300,00	42.254.500,00	39.396.867,05
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				-666,45
3. andere aktivierte Eigenleistungen		337.700,00	251.100,00	363.993,50
4. sonstige betriebliche Erträge		941.700,00	79.400,00	617.112,12
		77.004.700,00	42.585.000,00	40.377.306,22
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	61.081.000,00		27.760.100,00	26.137.994,41
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.569.800,00	62.650.800,00	1.233.200,00	1.766.160,19
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	5.744.000,00		4.997.400,00	4.757.141,91
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	1.451.400,00		1.326.900,00	1.272.664,56
davon für Altersversorgung 359.700,00 €		7.195.400,00		
7. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen		2.204.200,00	2.050.300,00	1.709.749,12
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		3.200.000,00	3.264.500,00	2.432.351,81
		75.250.400,00	40.632.400,00	38.076.062,00
9. Erträge aus Beteiligungen				46.753,40
9a Gewinn aus Gewinnabführungsverträgen mit verbundenen Unternehmen				
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.900,00	25.900,00	28.079,49
11a Aufwendungen aus Verlustübernahme von verbundenen Unternehmen				
12. Zinsen und ähnlichen Aufwendungen		439.900,00	289.400,00	164.565,85
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.316.300,00	1.689.100,00	2.211.511,26
14. außerordentliche Erträge				
15. außerordentliche Aufwendungen				
16. außerordentliches Ergebnis				0,00
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		407.900,00	499.300,00	682.304,25
18. Sonstige Steuern		33.900,00	32.200,00	33.660,77
19. Jahresüberschuß		874.500,00	1.157.600,00	1.495.546,24

STADTWERKE HEIDE GmbH

Finanzplan der Stadtwerke Heide GmbH
für den Planungszeitraum 2022 - 2027

A	Einnahmen und Ausgaben							
Nr.	Bezeichnung	insgesamt €	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro
	Einnahmen							
1	Zuweisung Jahresgewinn	0,00						
2	Zuführung zu Rücklagen u. Rückstellungen mit langfristigem Charakter							
3	Rückflüsse von Darlehen	0,00						
4	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitaleinlagen							
5	Zuschüsse Nutzungsberechtigter - Ertragszuschüsse - sonstige Bauzuschüsse	3.728.500,00	842.700,00	737.600,00	643.500,00	648.700,00	505.000,00	351.000,00
6	Abschreibungen	15.797.600,00	2.050.300,00	2.204.200,00	2.538.800,00	2.803.000,00	3.048.700,00	3.152.600,00
7	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens							
8	Kredite	31.992.100,00	6.453.000,00	10.501.700,00	5.297.600,00	6.222.600,00	1.662.400,00	1.854.800,00
	Summe	**51.518.200,00**	**9.346.000,00**	**13.443.500,00**	**8.479.900,00**	**9.674.300,00**	**5.216.100,00**	**5.358.400,00**
	Ausgaben							
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0,00						
2	Auflösung von Rücklagen u. Rückstellungen mit langfristigem Charakter							
3	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0,00						
4	Gewährung von Darlehen	0,00						
5	Investitionen für Stromversorgung	11.956.100,00	2.892.100,00	2.382.100,00	1.447.700,00	2.896.800,00	1.138.200,00	1.199.200,00
	Gasversorgung	9.894.900,00	1.138.100,00	3.619.200,00	1.732.400,00	1.541.300,00	984.700,00	879.200,00
	Wasserversorgung	13.657.900,00	3.684.700,00	5.160.400,00	1.760.300,00	1.032.600,00	960.500,00	1.059.400,00
	Wärmeversorgung	0,00						
	Dithmarscher Wasserwelt	36.000,00	12.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Heilwasserversorgung	0,00						
	Abwasser	0,00						
	Gemeinsame Anlagen	7.257.400,00	692.100,00	1.345.300,00	2.157.000,00	2.533.000,00	265.000,00	265.000,00
6	Tilgung von Krediten	8.715.900,00	927.000,00	932.500,00	1.377.500,00	1.665.600,00	1.862.700,00	1.950.600,00
	Summe	**51.518.200,00**	**9.346.000,00**	**13.443.500,00**	**8.479.900,00**	**9.674.300,00**	**5.216.100,00**	**5.358.400,00**

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§16 Nr. 1 EigVO)						
Nr.	Bezeichnung	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro
	Einnahmen						
1	Zuweisung der Stadt Heide - zur Kapitalaufstockung						
2	Darlehen der Gemeinde						
	Ausgaben						
1	Ablieferungen an die Gemeinde - von Konzessionsabgaben - von Verwaltungskostenbeiträgen - bei Kapitalentnahmen	898.700,00	891.600,00	890.000,00	890.000,00	890.000,00	890.000,00
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

STADTWERKE HEIDE GmbH

Investitionsprogramm der Stadtwerke Heide GmbH
für den Planungszeitraum 2022 - 2027

lfd. Nr.	Bezeichnung der Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen	Kosten						
			davon entfallen auf Jahre des Planungszeitraumes					
		insgesamt	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€	€
	I. Stromversorgung							
1	a) Umspannungs- und Umformungsanlagen	5.496.700	1.818.100	1.242.800	219.700	1.494.400	497.000	224.700
2	b) Verteilungsanlagen, Leitungsnetz und Hausanschlüsse	5.533.100	870.900	1.014.600	1.121.800	1.256.800	495.600	773.400
3	c) Meßeinrichtungen	717.100	133.400	82.000	82.000	121.400	121.400	176.900
	d) Beschaffung von Werkzeugen und Geräten	209.200	69.700	42.700	24.200	24.200	24.200	24.200
	II. Gasversorgung							
4	a) Speicherung, Verdichtung, Druckregelung	4.660.800	255.000	2.686.300	867.800	726.200	57.500	68.000
5	b) Verteilungsanlagen, Leitungsnetz und Hausanschlüsse	4.675.000	780.000	842.800	792.400	729.400	836.200	694.200
6	c) Meßeinrichtungen	499.100	93.100	80.100	62.200	75.700	81.000	107.000
	d) Beschaffung von Werkzeugen und Geräten	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	III. Wasserversorgung							
7	a) Gewinnungsanlagen	8.712.700	2.936.400	4.346.400	933.900	246.400	124.800	124.800
8	b) Verteilungsanlagen, Leitungsnetz und Hausanschlüsse	4.551.500	678.200	749.600	744.600	715.900	779.200	884.000
9	c) Meßeinrichtungen	333.700	60.100	54.400	71.800	60.300	46.500	40.600
	d) Beschaffung von Werkzeugen und Geräten	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	IV. Wärmeversorgung							
10	a) Wärmeerzeugungsanlagen							
11	b) Verteilungsanlagen, Leitungsnetz und Hausanschlüsse							
12	c) Meßeinrichtungen							
	V. Dithmarscher Wasserwelt							
13	a) Schwimmzentrum	10.000	10.000					
14	b) Gemeinsame Anlagen	26.000	2.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	VI Gemeinsame Anlagen							
15	Kraftfahrzeuge	1.185.000	270.000	315.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	Sonstiges	6.072.400	422.100	1.030.300	2.007.000	2.383.000	115.000	115.000
	VII Sonstiges							
17	Tilgungsbeträge lang- und mittelfristiger Darlehen	8.715.900	927.000	932.500	1.377.500	1.665.600	1.862.700	1.950.600
18	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0						
19	Eigenkapitalentnahme	0						
		51.518.200	**9.346.000**	**13.443.500**	**8.479.900**	**9.674.300**	**5.216.100**	**5.358.400**