

STADT HEIDE



REGION HEIDE

*Marktstadt im
Nordseewind*



STADT HEIDE

Haushaltssatzung Haushaltsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung
2. Hebesatzsatzung
3. Vorbericht
4. Gesamtpläne
 - 3.1 Gesamt-Ergebnisplan
 - 3.2 Gesamt-Finanzplan
 - 3.3 Gesamt-Investitionsplan
5. Budgets
 - 4.1 Budget-Übersicht
 - 4.2 Budget-Teilergebnisplan
 - 4.3 Budget-Teilfinanzplan
6. 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
7. Projekthaushalt
8. Deckungskreise
9. Verpflichtungsermächtigungen
10. Übersicht über Entwicklung des Eigenkapitals und Anteil Eigenkapital an Bilanzsumme
11. Stellenplan
12. Wirtschaftspläne 2025
 - 12.1 Heide Stadtmarketing GmbH
 - 12.2 Stadtwerke Heide GmbH

Haushaltssatzung der Stadt Heide für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 05.03.2025 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	62.660.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	75.850.500 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	13.190.300 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	0 EUR
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	- 13.190.300 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	61.241.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	72.215.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	34.731.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	38.626.500 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	33.274.500 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	31.441.500 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	18.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	222,89 Stellen

§ 3

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 50.000 EUR.

§ 4

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

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

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 17.06.2025 eingeschränkt erteilt. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde auf einen Teilbetrag in Höhe von 32.274.500 EUR und der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 25.000.000 Euro gekürzt.

25746 Heide, den 18.06.2025
gez. Oliver Schmidt-Gutzat
Bürgermeister

Satzung der Stadt Heide über die Festsetzung der Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer ab dem 01.01.2025 (Hebesatzsatzung)

Aufgrund des § 4 Abs. 1 S. 1 und Abs. 2 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.02.2003 sowie der §§ 1 Abs. 1 und 25 Abs. 1 des Grundsteuergesetzes (GrStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.08.1973, der §§ 1 und 16 Abs. 1 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.10.2002 in den jeweils zurzeit geltenden Fassungen, wird nach Beschlussfassung durch die Ratsversammlung der Stadt Heide vom 04.12.2024 folgende Hebesatzsatzung erlassen:

§ 1

Erhebungsgrundsatz

Die Stadt Heide erhebt von dem in ihrem Stadtgebiet liegenden Grundbesitz Grundsteuern nach den Vorschriften des Grundsteuergesetzes sowie eine Gewerbesteuer nach den Vorschriften des Gewerbesteuergesetzes.

§ 2

Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	316 %
b. für die Grundstücke (Grundsteuer B)	598 %

2. Gewerbesteuer auf	380 %

§ 3

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft.

25746 Heide, 05.12.2024
Gez. Oliver Schmidt-Gutzat
Bürgermeister

V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan 2025

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 - 16
8. Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Abwicklung.....	17
9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	18
10. Haushaltskonsolidierung.....	19 - 52
11. Übersicht über die zahlungswirksamen und nichtzahlungswirksamen Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände.....	53 - 57
12. Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedbeiträge.....	58 - 61
13. Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte.....	62
14. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen.....	63
15. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	64 - 65
16. Darstellung der Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden.....	66 - 67
17. Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ und andere Anstalten	68 - 70
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	71 - 85
19. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Sondervermögen, Gesellschaften mit mindestens 75%iger Beteiligung, Kommunalunternehmen nach § 106a GO und andere Anstalten.....	86 - 87
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.....	88 - 89
21. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde.....	90
22. Graphische Darstellung des Haushaltes 2025.....	91 - 93

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:

Ifd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2024 aufgelaufene Defizite	4.126	
2.	einen Jahresfehlbetrag 2025	13.190	
3.	erwartete Defizite in den Jahren 2026 bis 2028	39.409	
4.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2028 (Summe Ifd. Nr. 1 bis 3)	56.725	
5.	Eigenkapital Ende 2024	39.353	
6.	Eigenkapital Ende 2028	-13.246	
7.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2025 bis 2028 um	65.504	
		in TEUR	EUR/Ew.
8.	eine Verschuldung Anfang 2025	46.966	2.119
9.	eine Verschuldung Ende 2028	144.011	6.416
10.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2025	83.208	3.755
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025	115.083	5.127
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2028	169.317	7.544
13.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2024	0	0
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2025	83.208	3.755
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2025	115.083	5.127

Hinweis:

Jahresergebnis 2024: fortgeschriebener Planansatz inklusive Haushaltsreste (= 8.136.988,26 €)

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

Ausgangslage / Rahmenbedingungen der Planung:

Der Haushaltsplan 2025 und die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (2026 bis 2028) 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 2025 weist im Ergebnisplan einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 13.190.300 Euro aus. Demgegenüber lag der im Juli 2024 beschlossene Eckwert für 2025 noch bei einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 5.185.500 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 - noch positiv ausgefallen sind. Für 2024 zeichnet sich zwar ab, dass sich der erwartete Jahresfehlbetrag nicht vollständig verwirklichen wird, insgesamt wird jedoch mit einem Jahresfehlbetrag gerechnet. Unter Berücksichtigung der bevorstehenden Herausforderungen, ist davon auszugehen, dass sich die Haushaltslage der Stadt in den kommenden Jahren zunehmend verschärfen wird.

Die Stadt Heide kann trotz der positiven Ergebnisse in den letzten Jahren, auf keine Liquiditätsreserven zurückgreifen. Bei der Finanzierung der bevorstehenden Projekte wird die Stadt somit auf Investitionskredite zurückgreifen müssen. Vor diesem Hintergrund und auch unter Berücksichtigung der aktuellen Zins- und Preisentwicklungen, wird die Bewältigung der Finanzierung der Projekte und die Sicherstellung der Liquidität in den kommenden Jahren somit an Bedeutung gewinnen.

Bereits im Haushaltsjahr 2024 mussten die liquiden Mittel vermehrt durch die Inanspruchnahme des vereinbarten Kontokorrentkreditrahmens bzw. durch klassische Kassenkredite verstärkt werden.

Über den Jahreswechsel war eine Liquiditätsverstärkung durch Kassenkredite noch abzuwenden.

Die investive Verschuldung (Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen) der Stadt Heide lag zum 31.12.2024 bei rd. 36,9 Mio. Euro (vorläufiger Ist-Wert). Laut mittelfristiger Planung 2025 wird die investive Verschuldung bis zum 31.12.2028 auf rd. 144 Mio. Euro ansteigen.

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:

Im Haushalt 2024 konnten Gewerbesteuererträge in Höhe von rd. 15,7 Mio. Euro generiert werden. Damit sind die Gewerbesteuererträge in 2024 bereits gegenüber dem Spitzenjahr 2023 mit rd. 16,26 Mio. Euro gesunken. Für 2025 wird mit Gewerbesteuererträgen in Höhe von rd. 15,58 Mio. Euro gerechnet. Tendenziell zeichnet sich somit insgesamt ein Rückgang der Gewerbesteuererträge ab. Die Gewerbesteuer 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.

Im Zuge der Umsetzung der Grundsteuerreform hat die Stadt Heide für die Grundsteuern die aufkommensneutralen Hebesätze nach Transparenzregister (Grundsteuer A: 316 % und Grundsteuer B: 598 %) im Rahmen einer Hebesatzsatzung festgesetzt. Dementsprechend wird für 2025 mit keinen wesentlichen Änderungen im Bereich des Grundsteueraufkommens gerechnet. Der Planansatz 2025 für die Grundsteuer B ist mit 3.684.300 Euro eingeplant.

Im Bereich der Vergnügungssteuer (Spielgerätesteuer) wird im Haushaltsjahr 2025 – genau wie für 2024 – mit Erträgen in Höhe von 820.000 Euro gerechnet.

Der Planansatz für die Hundesteuer beträgt in 2025 149.600 Euro.

Für 2025 werden insgesamt 8.302.200 Euro aus allgemeinen Schlüsselzuweisungen und Zentralitätsmitteln erwartet. Insgesamt stehen der Stadt Heide in 2025 damit rd. 1,8 Mio. Euro weniger Mittel aus dem Kommunalen Finanzausgleich zu Verfügung, als es noch 2023 (Ist 2023: 10.090.836 Euro) der Fall war.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist für das Haushaltsjahr 2025 mit 10.451.700 Euro geplant. Dies entspricht einem Anstieg von 1.244.100 Euro gegenüber dem Planwert für 2024.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist für 2025 mit 2.360.700 Euro geplant. Dies entspricht einem Anstieg von 93.100 Euro gegenüber dem Planwert 2024.

Die Werte wurden entsprechend der Hinweise aus dem Haushaltserlass 2025 unter Berücksichtigung der Herbststeuerschätzung 2024 ermittelt.

Der positive Trend der letzten Jahre im Bereich der Entwicklung der wesentlichen Einnahmequellen der Stadt, kann in 2025 somit nicht weiter fortgeführt werden. In 2025 wird der Stadt Heide folglich eine deutlich niedrigere Kernfinanzierungsmasse zur Verfügung stehen als bisher.

Finanzielle Belastungen / Herausforderungen und Risikofaktoren:

Der Neubau des Schulzentrums Heide-Ost soll in 2025 mit Intensität weitergeführt werden. Gemäß Kostenberechnung belaufen sich die Gesamtkosten für den Neubau nach derzeitigem Stand weiterhin 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 ungewissen Zinstrend, einem Anstieg der Inflationsrate, hohen bzw. weiterhin steigenden Baukosten, Lieferengpässen, Fachkräftemangel und mit hohen 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 rd. 2,5 Mio. Euro.

Der Neubau des Schulzentrums Heide-Ost bildet für die Stadt Heide gegenwärtig und auch in den kommenden Jahren somit den finanziellen Schwerpunkt.

Neben dem Neubau des Schulzentrums stehen bei der Stadt Heide darüber hinaus weitere dringende Investitionen an.

Auch bei den anderen Heider Schulen sowie der weiteren städtischen Liegenschaften sind weitere finanzielle Belastungen durch den bestehenden Sanierungsbedarf zu erwarten.

Zudem ist damit zu rechnen, dass auf die Stadt Heide in den kommenden Jahren - u.a. auch im Zusammenhang mit der Ansiedlung der Batteriefabrik Northvolt in der Region Heide - 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 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.

Auch das Feuerwehrhaus Heide Stadt entspricht gemäß der Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans in großen Teilen nicht der DIN und UVV. Vor diesem Hintergrund wurde der Umbau des Feuerwehrhauses Heide Stadt beschlossen. Nach derzeitigem Planungsstand belaufen sich die Gesamtkosten für diese Maßnahme auf rd. 7,64 Mio. €.

Eine starke finanzielle Belastung ergibt sich weiterhin durch den Verlustausgleich für die „Dithmarscher Wasserwelt“ als Betriebszweig der Stadtwerke Heide GmbH. Hinzu kommt, dass bei der „Dithmarscher Wasserwelt“ in absehbarer Zeit auch ein Sanierungsbedarf (baulich / technisch) zu erwarten ist. Vor diesem Hintergrund wurde eine europaweite Ausschreibung veranlasst, mit dem Ziel, einen Investor und Betreiber für das Schwimmbad zu finden. Gegenstand der Ausschreibung ist die gemeinsame Erarbeitung eines Auftrages zur Übernahme und Herstellung eines wirtschaftlichen Betriebs der Dithmarscher Wasserwelten in Heide samt Vornahme der hierzu erforderlichen attraktivierenden sowie sanierenden Investitionen. Chancen und Risiken von Betrieb und Investitionen sollen dabei grundsätzlich vom Investor getragen werden, wobei die Vertragsgestaltung im Einzelnen noch offen ist.

Weiterhin besteht auch die Bestrebung der Stadt Heide, bis 2045 auf eine klimaneutrale Stadt umzustellen, was ebenfalls erhebliche finanzielle Anstrengungen erfordert.

Für das Haushaltsjahr 2025 ist zudem mit einer Erhöhung des Kreisumlagesatzes um 2 bis 3 Prozentpunkte zu rechnen. Für das Haushaltsjahr 2025 wurde dementsprechend ein erhöhter Aufwand eingeplant. Insgesamt beläuft sich der Planansatz 2025 auf 11,3 Mio. Euro.

Abschließend seien die stetig steigenden finanziellen Belastungen durch die Leistungen für Kindertagesstätten erwähnt. Der Zuschussbedarf für die Leistungen für Kindertagesstätten beläuft sich im Saldo 2025 gemäß Planung auf 8.272.000 Euro. Damit würde die jährliche finanzielle Belastung für die Stadt Heide um rd. 1,88 Mio. Euro höher liegen als noch 2023 (Ist-Wert).

3) Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie Umlagen

	Ergebnis 2021 in TEUR	Ergebnis 2022 in TEUR	Ergebnis 2023 in TEUR	Ansatz 2024 in TEUR	Ansatz 2025 in TEUR
Grundsteuer A	37	35	35	36	36
Grundsteuer B	3.631	3.676	3.687	3.684	3.684
Grundsteuer C	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	11.614	13.464	16.259	15.300	15.580
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.985	8.750	8.916	9.208	10.452
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.495	2.111	2.228	2.268	2.361
Vergnügungssteuer	364	784	819	820	820
Hundesteuer	142	154	153	150	150
Zweitwohnungssteuer	100	89	124	16	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6 - 14 FAG	3.524	5.255	6.352	5.341	4.963
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	2.748	3.205	3.738	3.324	3.339
Zuweisungen nach § 32 FAG	759	892	877	956	969
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	391	389	389	380	380
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	33.790	38.804	43.577	41.483	42.734
Veränderung Vorjahr (in %)	0,32%	14,84%	12,30%	-4,81%	3,02%
Gewerbesteuerumlage	1.059	1.235	1.460	1.412	1.435
Kreisumlage	8.169	8.813	8.053	8.274	11.300
Amtsumlage	0	0	0	0	0
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Verbandsumlage	35	35	46	47	36
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	9.263	10.083	9.559	9.733	12.771
Veränderung Vorjahr (in %)	4,16%	8,85%	-5,20%	1,82%	31,21%

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich</u> Restkreditermächtigung ¹
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in EUR/EW.	in TEUR
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
Ist 2023	26.513	2.500	2.344	26.646	1.202	3.500
Soll 2024 ²	26.646	23.450	3.130	46.966	2.119	-
Soll im HH-jahr 2025 ³	46.966	33.275	3.865	76.376	3.403	-
Soll 2026	76.376	51.982	5.223	123.135	5.486	-
Soll 2027	123.135	22.938	6.072	140.001	6.238	-
Soll 2028	140.001	10.077	6.067	144.011	6.416	-

Hinweise:

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

Stand am 31.12.2023 Bilanzwert für Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (26.646.248,07 €)

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird² Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren³ Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
I. Bürgschaften²					
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 2023 ¹	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024 ¹	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2025	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2025 in TEUR
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	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	2.892	2.744	2.590	0	153	2.437
2.2	aufzulösende Zuweisungen	15.566	14.959	14.396	1.213	702	14.907
2.3	aufzulösende Beiträge	1.709	1.589	1.469	0	119	1.350
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	1.689	1.689	1.689	0	0	1.689
2.5	Gebührenaussgleich	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	21.872	20.997	20.160	1.213	974	20.399
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO						
3.1	Pensionsrückstellungen	15.470	15.544	15.692	395	208	15.879
3.2	Beihilferückstellungen	3.132	3.023	3.252	47	69	3.230
3.3	Alterszeitrückstellungen	81	245	338	0	176	162
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	9	9	9	0	0	9
3.7	Verfahrensrückstellungen	255	299	299	0	0	299
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	803	3.177	3.177	0	0	3.177
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	1.386	1.069	1.069	0	0	1.069
3.11	sonstige Rückstellungen	82	90	90	0	28	62
3.12	Zwischensumme zu 3	21.218	23.456	23.926	442	481	23.887

¹ Ist-Wert

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

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025 ergeben sich im Einzelnen aus dem Finanzplan. Die finanziellen Auswirkungen dieser Investitionen wurden bei der Veranschlagung der Haushaltsmittel 2025 berücksichtigt und darüber hinaus in die Finanzplanung 2026 - 2028 aufgenommen.

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

Budget 212 Fachdienst 21 „Öffentliche Sicherheit // Haupt- und Finanzausschuss“

lfd. Nr.	Ist bis 2023 in Euro	fortg. Plan 2024 in Euro	Ansatz 2025 in Euro	Ansatz 2026 in Euro	Ansatz 2027 in Euro	Ansatz 2028 in Euro	Gesamtkosten in Euro	VE ¹⁾ 2025 in Euro	Förderung 2025 in Euro	Afa ²⁾ jährlich in Euro	Anmerkungen
1	PSK 12601.0903000, 2100007 „Gemeindefeuerwehr Stadt Heide, Anlage im Bau, Anschaffung stationäres Notstromaggregat FF Heide-Süderholm (Umsetzung: 01/2025 - 12/2025)										
	0	35.000	100.000	0	0	0	135.000	0	5.000	9.000	
2	PSK 12601.0903000, 2100013 „Gemeindefeuerwehr Stadt Heide, Anlage im Bau, Anschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20) FF Heide-Stadt (Umsetzung: 01/2025 - 12/2027)										
	0	30.000	150.000	620.000	0	0	800.000	120.000	87.500 (2026)	53.400	VE aus Vorjahr: 650.000 €
3	PSK 12601.0903000, 2100017 „Gemeindefeuerwehr Stadt Heide, Anlage im Bau, Anschaffung Mannschaftstransportwagen (MTW) FF Heide-Stadt (Umsetzung: 06/2025 - 12/2025)										
	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0	beantragt	6.700	

lfd. Nr.	Ist bis 2023 in Euro	fortg. Plan 2024 in Euro	Ansatz 2025 in Euro	Ansatz 2026 in Euro	Ansatz 2027 in Euro	Ansatz 2028 in Euro	Gesamtkosten in Euro	VE ¹⁾ 2025 in Euro	Förderung 2025 in Euro	Afa ²⁾ jährlich in Euro	Anmerkungen
4	PSK 12801.0903000, 2100011 „Katastrophenschutz, Anlage im Bau, Aufbau Sirennennetz“ (Umsetzung: 2025 - 2027/2028)										
	0	200.000	200.000	0	0	0	200.000	0	108.500	13.400	Neuanmeldung in 2025
5	PSK 12801.0903000, 2100015 „Katastrophenschutz, Anlage im Bau, Anschaffung Notstromaggregat Rathaus“ (Umsetzung: 01/2025 - 12/2025)										
	0	110.000	20.000	0	0	0	130.000	0	5.000	8.700	

Budget 215 Fachdienst 21 „Öffentliche Sicherheit // Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus“

lfd. Nr.	Ist bis 2023 in Euro	fortg. Plan 2024 in Euro	Ansatz 2025 in Euro	Ansatz 2026 in Euro	Ansatz 2027 in Euro	Ansatz 2028 in Euro	Gesamtkosten in Euro	VE ¹⁾ 2025 in Euro	Förderung 2025 in Euro	Afa ²⁾ jährlich in Euro	Anmerkungen
1	PSK 54701.0901000, 2100016 „Öffentlicher Personennahverkehr, Anlage im Bau, Überdachung Busbahnhof (ZOB)“ (Umsetzung: 03/2027 - 12/2027)										
	0	0	100.000	700.000	700.000	0	1.500.000	700.000	geplant / beantragt	75.000	VE aus Vorjahr: 200.000 €

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

lfd. Nr.	Ist bis 2023 in Euro	fortg. Plan 2024 in Euro	Ansatz 2025 in Euro	Ansatz 2026 in Euro	Ansatz 2027 in Euro	Ansatz 2028 in Euro	Gesamtkosten in Euro	VE ¹⁾ 2025 in Euro	Förderung 2025 in Euro	Afa ²⁾ jährlich in Euro	Anmerkungen
1	PSK 21701.0903000, 2200017 „Gymnasium Heide-Ost, Anlage im Bau, Neubau Schulzentrum Heide-Ost – Ausstattung“ (Umsetzung: 11/2023 - 08/2028)										
	75.148	81.552	31.700	1.706.200	1.706.200	1.706.200	5.307.000	0	keine		Baukosten Budget 344 – lfd. Nr. 3
2	PSK 36603.0903000, 2200019 „Kinderspielplätze, Anlage im Bau, Skatepark“ (Umsetzung: 12/2024 - 2025)										
	0	146.800	52.000	0	0	0	198.800	0	keine	24.900	

Budget 324 Fachdienst 32 „Städteplanung und Bauordnung // Bauausschuss“

lfd. Nr.	Ist bis 2023 in Euro	fortg. Plan 2024 in Euro	Ansatz 2025 in Euro	Ansatz 2026 in Euro	Ansatz 2027 in Euro	Ansatz 2028 in Euro	Gesamtkosten in Euro	VE ¹⁾ 2025 in Euro	Förderung 2025 in Euro	Afa ²⁾ jährlich in Euro	Anmerkungen
1	PSK 51101.1991803 „Orts- und Regionalplanung, ARAP aus gewährten Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen / Stadtumbau-West“										
		20.000	50.000	100.000	100.000	100.000	fortlaufend	0	2/3 Förderung		Anteil Stadt: 1/3
2	PSK 51103.1111000 „Stadt-Umland-Kooperation, Beteiligungen“ (Stammkapital für Neugründung Zweckverband „Interkommunales Gewerbegebiet Nordfläche“)										
	0	0	100.000	230.000	220.000	200.000	unbekannt	0	unbekannt		Kosten bis zur Aufnahme Betrieb (ab 2028)
3	PSK 51104.1991200 „Gewerbepark Westküste, ARAP aus gewährten Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen“ (Umsetzung 02/2025 - 12/2025)										
	0	(150.000)	351.300	0	0	0	351.300	0	keine		Gewerbepark Westküste (50 %-iger Anteil Stadt)

Budget 334 Fachdienst 33 „Tiefbau // Bauausschuss“

lfd. Nr.	Ist bis 2023 in Euro	fortg. Plan 2024 in Euro	Ansatz 2025 in Euro	Ansatz 2026 in Euro	Ansatz 2027 in Euro	Ansatz 2028 in Euro	Gesamtkosten in Euro	VE ¹⁾ 2025 in Euro	Förderung 2025 in Euro	Afa ²⁾ jährlich in Euro	Anmerkungen
1	PSK 53802.1991300 „Straßenentwässerung, ARAP aus gewährten Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Maßnahmen vom „Abwasserzweckverband Region Heide“, Umsetzung: 05/2025 - 12/2025)										
		867.000	250.000	250.000	250.000	250.000	fortlaufend	0	keine		verschiedene Einzelmaßnahmen
2	PSK 54101.0450000 „Verwaltung der Gemeindestraßen, Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen“ – Erschließung B-Plan 73 (Umsetzung: 2025)										
	0	0	370.000	0	0	0	370.000	0	keine	10.600	PSK 11122.0411000: 75.000 €
3	PSK 54101.0902000, 3300034 „Verwaltung der Gemeindestraßen, Anlage im Bau, Ausbau 2. Nussgang“ (Bauzeit: 06/2026 - 05/2027)										
	0	80.000	100.000	600.000	600.000	0 €	1.300.000	1.200.000	keine	37.200	VE aus Vorjahr: 200.000 €
4	PSK 54101.0902000, 3300050 „Verwaltung der Gemeindestraßen, Anlage im Bau, Fahrradstraße Hölle“ (Bauzeit: 05/2025 - 12/2025)										
	0	60.000	355.000	0	0	0	415.000	0	224.250	11.900	VE aus Vorjahr: 355.000 €
5	PSK 54101.0902000, 3300055 „Verwaltung der Gemeindestraßen, Anlage im Bau, Erschließung Gewerbegebiet Dorfstraße“ (Bauzeit: 05/2026 - 12/2026)										
	0	0	50.000	800.000	0	0 €	850.000	800.000	keine	24.300	
6	PSK 54101.0902000, 3300056 „Verwaltung der Gemeindestraßen, Anlage im Bau, Ausbau Westermoorweg“ (Bauzeit: 05/2026 - 12/2027)										
	0	0	100.000	400.000	400.000	0 €	900.000	800.000	keine	25.800	

lfd. Nr.	Ist bis 2023 in Euro	fortg. Plan 2024 in Euro	Ansatz 2025 in Euro	Ansatz 2026 in Euro	Ansatz 2027 in Euro	Ansatz 2028 in Euro	Gesamtkosten in Euro	VE ¹⁾ 2025 in Euro	Förderung 2025 in Euro	Afa ²⁾ jährlich in Euro	Anmerkungen
7	PSK 54301.0902000, 3300049 „Verwaltung der Landesstraßen, Anlage im Bau, Erneuerung Rad- und Gehweg Waldschlößchenstraße“ (Bauzeit: 05/2025 - 12/2025)										
	0	0	250.000	0	0	0	250.000	0	Fördermittel beantragt	7.200	

Budget 344 Fachdienst 34 „Gebäudemanagement // Bauausschuss“

lfd. Nr.	Ist bis 2023 in Euro	fortg. Plan 2024 in Euro	Ansatz 2025 in Euro	Ansatz 2026 in Euro	Ansatz 2027 in Euro	Ansatz 2028 in Euro	Gesamtkosten in Euro	VE ¹⁾ 2025 in Euro	Förderung 2025 in Euro	Afa ²⁾ jährlich in Euro	Anmerkungen
1	PSK 11122.0332000 „Gebäudemanagement, Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen“ (Grunderwerb HSV-Sportplatz)										
	0	0	540.000	0	0	0	540.000	0	keine		
2	PSK 11122.0901000, 3400119 „Gebäudemanagement, Anlage im Bau, Ausbau Dachboden Kita Regenbogen“ (Bauzeit: 07/2025 – 02/2026)										
	0	0	100.000	100.000	0	0	200.000	100.000	keine	2.500	
3	PSK 11122.0901000, 3400158 „Gebäudemanagement, Anlage im Bau, Neubau Schulzentrum Heide-Ost“ (Bauzeit: 11/2023 - 08/2028)										
	6.247.416	13.259.459	25.282.200	38.680.600	13.348.200	5.287.500	101.165.895	23.100.800	zinsgünstiges KIF-Darlehn: 500.000		VE aus Vorjahren, Ausstattung: Budget 227, lfd. Nr. 1

lfd. Nr.	Ist bis 2023 in Euro	fortg. Plan 2024 in Euro	Ansatz 2025 in Euro	Ansatz 2026 in Euro	Ansatz 2027 in Euro	Ansatz 2028 in Euro	Gesamtkosten in Euro	VE ¹⁾ 2025 in Euro	Förderung 2025 in Euro	Afa ²⁾ jährlich in Euro	Anmerkungen
4	PSK 11122.0901000, 3400167 „Gebäudemanagement, Anlage im Bau, Einbau Lüftungsanlage Sanitärräume Helmut-Lanzke-Halle“ (Bauzeit: 02/2025 - 12/2025)										
	0	255.000	205.000	0	0	0	205.000	0	keine	13.400	Neuanmeldung
5	PSK 11122.0901000, 3400171 „Gebäudemanagement, Anlage im Bau, Anbau Binderei Baubetriebshof“ (Bauzeit: 05/2025 - 10/2025)										
	0	20.000	120.000	40.000	0	0	160.000	40.000	keine	2.000	Neubeginn Maßnahme
6	PSK 11122.0901000, 3400180 „Gebäudemanagement, Anlage im Bau, Grunderwerb Nordfriedhof“ (Umsetzung: 01/2021 - 12/ 2057)										
	0	135.000	25.000	25.000	25.000	25.000	935.000	0	keine		VE aus Vorjahr (kreditähnliches Rechtsgeschäft)
7	PSK 11122.0901000, 3400190 „Gebäudemanagement, Anlage im Bau, Umbau Feuerwehrgerätehaus Kirchspielsweg“ (Bauzeit: 01/2025 - 12/2027)										
	0	73.000	785.400	3.838.200	2.883.400	60.000	7.640.000	3.505.700	keine	95.500	VE aus Vorjahr: 465.000 €
8	PSK 11122.0901000, 3400191 „Gebäudemanagement, Anlage im Bau, Brandschutzmaßnahmen St.-Georg-Schule“ (Bauzeit: 09/2025 - 12/2027)										
	0	50.000	225.000	480.000	33.300	0	788.300	375.000	keine	52.600	
9	PSK 11122.0901000, 3400197 „Gebäudemanagement, Anlage im Bau, Neubau Salzhalle Baubetriebshof“ (Bauzeit: 03/2026 - 12/2027)										
	0	0	25.000	700.000	0	0	725.000	700.000	keine	9.100	

lfd. Nr.	Ist bis 2023 in Euro	fortg. Plan 2024 in Euro	Ansatz 2025 in Euro	Ansatz 2026 in Euro	Ansatz 2027 in Euro	Ansatz 2028 in Euro	Gesamtkosten in Euro	VE ¹⁾ 2025 in Euro	Förderung 2025 in Euro	Afa ²⁾ jährlich in Euro	Anmerkungen
10	PSK 11122.0901000, 34000199 „Gebäudemanagement, Anlage im Bau, Brandmeldeanlage Schulen am Moor, Standort Süderholm“ (Bauzeit: 04/2025 - 12/2025)										
	0	0	300.000	0	0	0	300.000	0	keine	20.000	
11	PSK 11122.1590000 „Gebäudemanagement, Sonstige Vorräte“ (allgemeiner Grunderwerb – fortlaufend)										
		217.500	1.000.000	500.000	500.000	500.000	fortlaufend	0	keine		

Budget 354 „Baubetriebshof // Bauausschuss“

lfd. Nr.	Ist bis 2023 in Euro	fortg. Plan 2024 in Euro	Ansatz 2025 in Euro	Ansatz 2026 in Euro	Ansatz 2027 in Euro	Ansatz 2028 in Euro	Gesamtkosten in Euro	VE ¹⁾ 2025 in Euro	Förderung 2025 in Euro	Afa ²⁾ jährlich in Euro	Anmerkungen
1	PSK 57303.0903000, 3500001 „Baubetriebshof, Anschaffung LKW mit Kran“ (Umsetzung: 12/2024 - 05/2025)										
	0	0	300.000	0	0	0	300.000	0	keine	38.000	VE aus Vorjahr: 300.000 €

¹⁾ VE = Verpflichtungsermächtigung

²⁾ Afa = Absetzung für Abnutzung (Wertverlust des Anlagegutes)

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 Rechts- geschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
2021	10.492	4.884	3.131	2.477	409	0
2022	16.286	10.716	942	4.628	125	0
2023	13.582	9.371	837	3.374	280	0
2024 ⁵	20.367	--	--	--	--	75
2025	34.762	--	--	--	--	25
2026	52.259	--	--	--	--	25
2027	23.001	--	--	--	--	25
2028	10.138	--	--	--	--	25

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 Aufwendungen

		Bezeichnung	Haushaltsjahr						
			2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR	2027 in TEUR	2028 in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
5	1	Aufwendungen	61.531	70.712	73.312	72.878	73.911	73.127	
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	1.460	1.412	1.435	1.478	1.565	1.617	
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land -Finanzausgleichsumlage an das Land-	0	0	0	0	0	0	
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzamtsum- lage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	8.053	8.274	11.300	12.140	12.687	13.139	
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	46	47	36	36	36	36	
	6	bereinigte Aufwendungen	51.972	60.979	60.541	59.224	59.623	58.335	
	7	Veränderung Vorjahr (in %)				16,49 %	-2,18 %	0,67 %	-2,16 %
	8	Empfehlung (in %)				bis zu 5 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %

10) Haushaltskonsolidierung

Gemäß § 6 Absatz 1 Nr. 8 Buchstabe a, b und e GemHVO 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.

Die Hinweisliste des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport zur Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen und zur Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungsquellen 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, 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 ab 2024 / 2025 beschlossen. 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 2025 die Steigerungsrate bei den bereinigten Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beziehungsweise den Personalaufwendungen beim maßgeblichen Haushaltsjahr (hier: 2025) nicht mehr wie früher gegenüber dem Vorjahr, sondern gegenüber dem Ist-Ergebnis des Vorjahres (hier: 2023) ins Verhältnis gesetzt. Für 2025 wird eine Steigerungsrate von 5 % empfohlen. Die Steigerungsrate liegt gem. Planung bei 16,49 %. Die Einhaltung der empfohlenen Steigerungsrate von 5 % ist gegenwärtig unter Berücksichtigung verschiedener Aspekte nicht realisierbar (u.a. Preissteigerungsraten etc.).
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.
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 – sofern möglich – vorrangig auch die Förderprodukte / Förderkredite der KfW und der IB.SH sowie zinsgünstige KIF-Darlehen 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 oder andere rechtsverbindliche Verpflichtungen oder Vergleichbares (z.B. Verträge etc.) eine Übertragung rechtfertigen. Darüber hinaus nicht ausgenutzte Aufwandsansätze tragen zur Ergebnisverbesserung bei.

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
1.8	Restkreditermächtigungen; bei der Erstellung des Jahresabschlusses ist der Grundsatz der Nachrangigkeit der Kreditaufnahme zu beachten und zu prüfen, ob Restkreditermächtigungen in Abgang gestellt werden können.	Restkreditermächtigungen werden nur insoweit übertragen, als diese für die Deckung von übertragenen Auszahlungsresten benötigt werden. Ansonsten werden sie in Abgang gestellt.
1.9	Höhe der Steigerungsrate der Personalaufwendungen im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass	Dies wird bei der Stadt Heide im Rahmen der Möglichkeiten bereits berücksichtigt.
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 Betroffenen dies beantragen und dienstliche Interessen nicht entgegenstehen, um dadurch Einsparungen im Bereich der Personalaufwendungen (einschließlich der Pensionsrückstellungen) zu realisieren.	Eine derartige Fallkonstellation ist bislang noch nicht aufgetreten.
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. Die Stellenbewertungen wurden von einem externen Dienstleistungsunternehmen untersucht.

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
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 Unfaldeckungsschutz abgeschlossen. Für die Schulen einschließlich VHS besteht die gesetzlich vorgeschriebene Schülerunfallversicherung. Es besteht eine Cyberversicherung zum Schutz vor Angriffen und eine Elektronik-Pauschal-Versicherung.
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 und Spielgeräte erneuert bzw. ausgetauscht. Eine weitere Reduzierung wird nicht gesehen.
1.16	Verwendung der Mittel aus Erbschaften überprüfen	Die Mittel aus Erbschaften werden entsprechend den Festlegungen in den Testamenten verwendet.
1.17	Verzicht auf Gewährung von Arbeitgeberdarlehen, auch bei kommunalen Eigenbetrieben, Kommunalunternehmen und Gesellschaften	Arbeitgeberdarlehen werden seit Jahren nicht mehr gewährt.

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
1.18	Verzicht auf Zuschüsse an den Kleingartenverein	In den Haushalt 2025 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 2025 wurde ein Verzicht auf Zuschuss für einen Betriebsausflug nicht erwünscht. Er gilt als Zeichen der Wertschätzung.
1.21	Überprüfung der Kosten für amtliche Bekanntmachungen; Reduzierung von Aushangkästen unter Beachtung der vorgegebenen Mindestanzahl, Bereitstellung von amtlichen Bekanntmachungen im Internet	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 und um 1 Jahr verlängert. Für 2025 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).	Das Energiemanagement hat sich im Fachdienst Gebäudemanagement etabliert. Energiemonitoring und Energiecontrolling erfolgt; unterstützt durch Fachsoftware und Gebäudeleitetchnik. Der jährliche Energiebericht und der daraus resultierende Aktionsplan sind fester Bestandteil des Energiemanagements, wodurch jedes Jahr energieeinsparende Maßnahmen durchgeführt werden. Auch bei der Sanierung des Pavillons in der Klaus-Groth-Schule und im Loher Weg sind energetische Aspekte berücksichtigt worden.
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 Landesrechnungshofs zum Gebäude- und Energiemanagement in den Kommunen vom 30. September 2022)	Mit der Umrüstung der Straßenbeleuchtung (rd. 1.250 Leuchten) wurde im Februar 2024 begonnen und Ende Mai 2024 im Wesentlichen abgeschlossen. Hinsichtlich der Umrüstung der verbleibenden ca. 450 Lichtpunkte hat die Stadt Heide den Antrag gestellt, die entsprechende Auftragserteilung ebenfalls über den bereits vorliegenden Zuwendungsbescheid mit abzudecken und den Bewilligungszeitraum bis zum 31.10.2025 zu verlängern. Der Antrag wurde positiv beschieden. Damit kann die Ausschreibung für die restlichen ca. 450 Lichtpunkte für die Ausführung in 2025 noch unter dem vorhandenen Zuwendungsbescheid erfolgen. Als Abschluss der Umrüstungsarbeiten wird September 2025 angestrebt.
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.	Ein Zusammenschluss mit anderen Kommunen in Bezug auf die Sammelbeschaffung von Fahrzeugen anderer Bauart, wie der von Feuerwehr-Einsatzfahrzeugen, ist in Einzelfällen auch für den Bereich des Baubetriebshofes durchaus denkbar, wurde jedoch bislang nicht praktiziert. Im Hinblick auf kommunale Spezialfahrzeuge könnte sich ein derartiger Zusammenschluss als schwierig erweisen. Die Aufgabengebiete und Prioritäten der Baubetriebshöfe können variieren und sich somit entsprechend Unterschiede bei den Anforderungen an das benötigte Kommunalfahrzeug ergeben. Grundsätzlich steht der Baubetriebshof einem interkommunalen Zusammenschluss aber offen gegenüber.
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. Ummeldeeffekte u. ä. sind zu berücksichtigen.	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)	Die Erhebung von Konzessionsabgaben erfolgt.
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 Ganztagschule (OGTS) angeboten. Die Verwaltungseinheit wurde dabei an die Arbeiterwohlfahrt Schleswig-Holstein gGmbH abgegeben und somit wurden alle Arbeiten die mit der offenen Ganztagschule 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.
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)	Die Baugenehmigungsgebühren werden unter Berücksichtigung der Vorgaben der jeweils gültigen Baugebührenverordnung (BauGebVO) im rechtlichen gebotenen Umfang erhoben.
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.	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 (Straßenbaubeitragsatzung) 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 Straßenbaubeitragsatzung in Kraft getreten. Danach entstehen für Straßenbaumaßnahmen ab dem 26.01.2018 keine sachlichen Beitragspflichten mehr. Im Übrigen gilt die Straßenbaubeitragsatzung 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 (Erschließungsbeitragsatzung) 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 Erschließungsbeitragsatzung entspricht der derzeitigen Rechtsprechung.
2.16	Erhebung von Ausgleichsbeiträgen für Sanierungsgebiete	Für das zwischenzeitlich aufgehobene Sanierungsgebiet „Stadtkern“ sind die Ausgleichsbeträge abschließend erhoben worden. Für die derzeitigen Sanierungsgebiete „Bahnhofsumfeld“ und „Heide-Süd“ 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. Aktuell wird die Benutzungs- und Entgeltordnung überarbeitet. Ziel ist es, die Benutzungsentgelte in moderater Höhe anzuheben.

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 ist derzeit in Bearbeitung.
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 Dozentenonorar abdecken; bei Musikschulen sollen die Gebühren mindestens 90 % der Aufwendungen für die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter decken (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofes)	Durch die Anmietung neuer Räumlichkeiten in der „Heider Marktpassage“ und den damit verbundenen Mietkosten, ist der Deckungsgrad im Vergleich zu den Vorjahren gesunken. Vor der Corona-Pandemie lag der Deckungsgrad zwischen 80 % und 85 %. Im Jahr 2023 erfolgte im Sommer der Umzug in die neuen Räumlichkeiten (d. h. ein halbes Jahr Mietkosten) und die VHS hat einen Deckungsgrad von 62,73 % erreicht. Im Jahr 2024 hat die VHS erstmals das gesamte Jahr über Miete gezahlt, sodass der Deckungsgrad noch einmal sinken wird. Den Mietkosten versucht die VHS zum einen durch eine Reduzierung extern angemieteter Räumlichkeiten sowie einen kontinuierlichen Ausbau des VHS-Kursangebots zu begegnen. Außerdem können die Seminarräume in der „Heider Marktpassage“ seit März 2024 auch von Externen angemietet werden. So beugt die VHS nicht nur Leerstand in Rand- und Ferienzeiten vor, sondern generieren auch noch weitere Einnahmen. Die pädagogischen Beschäftigten konnten zudem in den letzten Jahren einige Firmen für regelmäßige Firmenkurse gewinnen. Darüber hinaus hat die vhs Heide im Jahr 2024 die Zusage zu einem großen Förderprojekt DLC (Digital Learning Campus) zusammen mit der FH Westküste und weiteren Verbundpartnern erhalten, was eine Fördersumme alleine für die vhs von knapp 1 Mio. Euro für die nächsten 5 Jahre bedeutet. Eine Erhöhung der Teilnehmenden-Entgelte ist nicht noch weiter möglich, da ansonsten die Kurse aus Kostengründen nicht mehr gebucht werden würden.

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
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.
2.23	Anpassung der Pachten; bei Kleingartenpachtverträgen soll möglichst der Höchstbetrag nach § 5 Bundeskleingartengesetz erhoben werden; Nutzung von leerstehenden Flächen in Kleingartengebieten	Insgesamt kann festgestellt werden, dass die Nachfrage nach Kleingartenparzellen in den bestehenden Kleingartenanlagen gestiegen ist, so dass leerstehende Flächen kaum bzw. nicht zu verzeichnen sind. Ein erhöhter, zusätzlicher Bedarf ist jedoch nicht zu erkennen. Die Planungen zum Projekt „<i>Interkommunales Wohngebiet Friedrichswerk</i>“ mit der Gemeinde Lohe-Rickelhof und damit auch die Entwicklung der städtischen, ehemals als Kleingartenanlage genutzten, Fläche wurden zwischenzeitlich wieder aufgenommen. Die städtischen Flächen sollen zu gegebener Zeit mit Baurecht nach einer gemeinsamen, mit der Gemeinde Lohe-Rickelhof abgestimmten Bauleitplanung und unter Hinwirken auf eine Konzeptvergabe veräußert werden.
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.

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
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. IT-Hardware). Ausgesonderte Feuerwehrfahrzeuge werden möglichst meistbietend veräußert.
2.28	Bei der Übernahme von Bürgschaften Vereinnahmung einer Provision, die den Bürgschaftsvorteil voll abschöpft, soweit sich nicht nach den EU-Regelungen eine noch höhere Provision ergibt; Näheres hierzu siehe Erlass vom 10. Juli 2012 zur Gewährung von Bürgschaften	Bisher erfolgte keine Übernahme von Bürgschaften.
2.29	Gewinnabführung Versorgungs- und Verkehrsbetriebe (s.a. Kommunalbericht 2021 des Landesrechnungshofs)	Die „Dithmarscher Wasserwelt“ ist ein Betriebszweig der Stadtwerke GmbH. Die Verluste des Schwimmzentrums entfallen entsprechend der Vertragsgestaltung vollständig auf die Stadt. Die Verluste durch die Sparte Dithmarscher Wasserwelt zerren einen erheblichen Teil der Gewinnanteile an der Stadtwerke Heide GmbH auf.
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.

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
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 Schulkostenbeiträge sollten regelmäßig überprüft werden.	Die Schulkostenbeiträge werden nach der Handreichung zur Durchführung des Schullastenausgleichs des Bildungsministeriums zum § 111 des SchulG seit 2012 jährlich durch den Schulträger (= Stadt Heide) neu berechnet und orientieren sich dabei jeweils an den tatsächlich entstandenen Kosten (Zuarbeit durch den Fachdienst Gebäudemanagement) an den einzelnen Schulen (Gebäuden incl. Investitionsmaßnahmen). Sie stellen mit rd. 1,95 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	<u>Stadt-Umland-Konzept Region Heide-Umland</u> siehe Seite 46 / 47 <u>Interkommunales E-Mobilitätskonzept</u> siehe Seite 47 <u>Konzept „Bedarfsgerechtes Wohnen“ / „Qualitätsoffensive Wohnen in der Region Heide“</u> siehe Seite 48 / 49 <u>Entwicklung des interkommunalen Gewerbe-/Industriegebiets „Nordfläche“</u> siehe Seite 49 <u>Masterplan Energielandschaft Heide-Südwest</u> siehe Seite 50 <u>Interkommunales Wohngebiet „Friedrichswerk“</u> siehe Seite 50 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 Amt KLG Heider Umland weitergeleitet.

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
3.2	Zusammenarbeit des Rechnungsprüfungsamtes des Kreises mit den Rechnungsprüfungsämtern der kreisangehörigen Städte	Die Stadt Heide wird durch das Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt der Kreise Steinburg und Dithmarschen im technischen Prüfungsbereich gegen Kostenerstattung unterstützt. Durch diese bereits über viele Jahre andauernde Zusammenarbeit muss die Stadt Heide kein eigenes technisches Prüfungspersonal beschäftigen. Im Wesentlichen geht es dabei um die Prüfung von technischen Vergaben ab einer geschätzten Kostenhöhe von 10.000 € im Dienstleistungsbereich und 20.000 € im Bereich von Bauleistungen. Im Jahr 2024 wurde die Kostenhöhe im Bereich der Bauleistungen auf 250.000 € angehoben, um damit die hohe Anzahl von Vergaben, die im Zusammenhang mit dem Schulneubau Schulzentrum Heide-Ost auftreten, bewältigen zu können. Durch diese Maßnahme konnten 2024 knapp 9.600 € eingespart werden. Ab 2025 wird diese Kostenhöhe wieder abgesenkt auf 50.000 €. Das wird in den folgenden Haushaltsjahren voraussichtlich zu weiteren jährlichen Kosteneinsparungen gegenüber dem Basisjahr 2023 von geschätzten ca. 4.000 € führen.
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 interkommunalen Zusammenarbeit mit den Bauhöfen der Umlandgemeinden weiterhin aufgeschlossen gegenüber. Kooperationen kleineren Umfangs finden bereits im Rahmen der Möglichkeiten zwischen den Bauhöfen statt. Hilfe geleistet wird unter anderem bei der Materialgestellung (z.B. Knappheit von Streustoffen im Winterdienst) oder der Ausleihe von Verkehrseinrichtungen (z.B. Verkehrsbeschilderungen oder Absperrmaterial). Hinsichtlich größerer Projekte fehlt nach wie vor eine 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 Verantwortlichen der Volkshochschulen Meldorf und Brunsbüttel, um auch dort neue Kooperationsangebote auszuarbeiten.

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
3.4	Um den Schulbetrieb wirtschaftlich planen zu können, sollte bei Schulträgern eine Schulentwicklungsplanung durchgeführt werden und regelmäßig aktualisiert werden. Ggfs. 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.
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. Ab dem 01.01.2025 ist auch die Gemeinde Wesseln dem Abwasserzweckverband Region Heide beigetreten.

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
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: 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.
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). Der Fachdienst „Familie, Bildung und Soziales“ wurde neu strukturiert und der Fachdienst „Bürgerservice“ wurde eingegliedert.

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
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	Zumindest bei den Nachtragshaushalten verzichtet die Stadt Heide auf die 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)	Mit der Ansiedlung eines Batteriezellwerks auf den Flächen der Nachbargemeinden Lohe-Rickelshof und Norderwöhrden ist u.a. die Schaffung von bedarfsgerechtem Wohnraum in der gesamten Region Heide verbunden. Damit ist die Aufstellung von Bauleitplanverfahren, die Genehmigung von Bauanträgen, die Mitarbeit zur Umsetzung und Monitoring am Stadt-Umland-Konzept, die Weiterentwicklung der Innenstadt (Aufenthaltsqualität etc.), die Bearbeitung von städtebaulichen Entwicklungssatzungen sowie Sanierungsgebieten, Mitwirkung bei sozialer und technischer Infrastruktur etc. erforderlich. Darüber hinaus stellt die neue Landesbauordnung 2024 die Untere Bauaufsichtsbehörde vor weitere Schwierigkeiten und zeitweisen zusätzlichen Arbeitsaufwand. Es ist ein erhöhter Einarbeitungsaufwand in neuen und geänderten Gesetzgebungsvorschriften erforderlich.
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.

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
3.13	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Bauhofes (Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)	Im Geschäftsjahr 2022 wurden erstmalig die Stunden-Leistungssätze für den Baubetriebshof überarbeitet. Die überarbeiteten Leistungssätze sollten bereits im Folgegeschäftsjahr wirksam werden. Aufgrund starker wirtschaftlicher Veränderungen innerhalb dieser Zeit, mussten die Verrechnungssätze abermals im Geschäftsjahr 2024 überarbeitet werden. Die Anpassung wird zum 01.01.2025 wirksam. Dabei erhöht sich der Stundenverrechnungssatz für die Bauhofmitarbeiter/innen von bisher 38,40 €/Std. netto auf künftig 46,50 €/Std. netto. Die Fachbereiche und Außenstellen wurden bereits rechtzeitig vor Beginn ihrer Haushaltsplanungen 2025 (interne Leistungsbeziehungen) über die Veränderung hinsichtlich der Anpassung der Stunden-Leistungssätze informiert.
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. Auf aktuelle Geschehnisse, wie beispielsweise die CoronaPandemie oder die Energiekrise wird kurzfristig reagiert (z.B. durch Temperaturabsenkungen, Anpassung der Öffnungszeitenregelungen etc.). Unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Entwicklung sowie des Alters der technischen und baulichen Anlagen der Dithmarscher Wasserwelt und dem damit verbundenen finanziellen Risiko, haben die Stadtwerke Heide GmbH und die Stadt Heide ebenfalls reagiert und gemeinsam eine Arbeitsgruppe gegründet, die sich mit der Zukunft der Dithmarscher Wasserwelt beschäftigt. Ziel der Initiative ist es, die Einrichtung attraktiver zu machen, gleichzeitig aber auch die Belastung für den städtischen Haushalt zu reduzieren.

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
		Zudem wurde eine europaweite Ausschreibung veranlasst, mit dem Ziel, einen Investor und Betreiber für das Schwimmbad zu finden. Gegenstand der Ausschreibung ist die gemeinsame Erarbeitung eines Auftrages zur Übernahme und Herstellung eines wirtschaftlichen Betriebs der Dithmarscher Wasserwelten in Heide samt Vornahme der hierzu erforderlichen attraktivierenden sowie sanierenden Investitionen. Chancen und Risiken von Betrieb und Investitionen sollen dabei grundsätzlich vom Investor getragen werden, wobei die Vertragsgestaltung im Einzelnen noch offen ist.
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. Für 2023 ist ein(e) Mitgliedsbeitrag / Umlage von 129.700 € veranschlagt.
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 Automatikturen 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.

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
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.
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 Nach der aktualisierten Richtlinie zur „Förderung der Stand- und Fahrbibliotheken“ setzt für die höchste Förderungsstufe für Kommunen ab 20.000 Einwohner*innen personalbesetzte Öffnungszeiten von mindestens 33 Stunden an mindestens 5 Tagen voraus.
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> Um die ehrenamtliche Arbeit strukturiert und nachhaltig zu fördern, ist die Gründung eines Freundeskreises für die „Museumsinsel Lüttenheid“ geplant.

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
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 vorübergehend neuen Steuerfällen geführt. Die Durchführung einer erneuten Hundebestandsaufnahme ist weiterhin vor allem unter Berücksichtigung personeller Kapazitäten und datenschutzrechtlicher Vorgaben noch zu überprüfen.
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.
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.

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
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 2025 vorgesehen. Im Rahmen der Neuausschreibung werden auch die Anzahl der Abfallbehälter und Reinigungsintervalle überprüft. 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 Stadt Heide steht der Unterstützung durch Vereine und Bürger bei der Pflege öffentlicher Grünflächen aufgeschlossen gegenüber. In der Vergangenheit gab es bereits mehrfach Pflegeangebote aus der Bevölkerung. Diese wurden gerne von der Stadt Heide angenommen. Die angebotenen Pflegearbeiten waren jedoch überwiegend nur von kurzer Dauer oder wurden nicht begonnen. Lediglich eine kleine Gruppe von Bürgern, mit Übernahme der Pflege eines größeren Pflanzbeetes im Innenstadtbereich hat bis heute Bestand.
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.

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
3.29	Bei Schulträgern mehrerer Schulen Bildung eines Hausmeister-teams, 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.	Entsprechende Zielvereinbarungen mit den Geschäftsführern bestehen bisher noch nicht.
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.
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.

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
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.	Mit Wirkung ab dem Haushaltsjahr 2025 wurde eine Hebesatzsatzung für die Hebesätze der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer bei der Stadt Heide eingeführt.
3.36	Bei ÖPP-Maßnahmen sind die Ausführungen im Runderlass zu § 87 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 Spielgerätesteuern über die Mindestsätze hinaus. Auf Anlage 12 des Berichts 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 / Spielgerätesteuern liegt der Steuersatz bei 20 % der Bruttokasse.
3.38	Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer über die Mindestsätze für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen nach der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfzuweisungen hinaus. Auf die Anlagen 10 und 12 des Berichts über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen.	Den Hebesatz für die Gewerbesteuer hat die Stadt Heide auf 380 % festgesetzt. Für die Grundsteuer A und B hat die Stadt Heide die aufkommensneutralen Hebesätze nach Transparenzregister (Grundsteuer A: 316 % und Grundsteuer B: 598 %) festgesetzt und erfüllt damit insgesamt die Mindesthebesätze gemäß der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfzuweisungen.
3.39	Aufnahme einer Übersicht über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde aus Gründen der Transparenz als Seite 1 im Vorbericht zum Haushalt (siehe Anlage)	Eine entsprechende Übersicht über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt ist als Seite 1 im Vorbericht zum Haushalt aufgenommen.

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
3.40	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.
3.41	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine bundesweite Abforderung von Angeboten für Kassen- und Investitionskredite. Dies führt zu wirtschaftlich günstigeren Konditionen.	Angebote für Kassen- und Investitionskredite werden in der Regel von mindestens 3 und bis zu 20 Anbietern abgefordert. Es werden auch überregionale Kreditinstitute in den Bieterkreis mit aufgenommen. Zudem soll geprüft werden, inwiefern das Ausschreibungsverfahren künftig modernisiert werden kann. Hierzu soll geprüft werden, ob z.B. durch Nutzung einer entsprechenden Ausschreibungsplattform die Abläufe verbessert und zusätzliche Bieterkreise generiert werden können.
3.42	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. Bei allen Formen von Ausschreibungsverfahren gilt die grundsätzliche Beachtung der Wirtschaftlichkeit, des größtmöglichen Wettbewerbs und der Mittelstandsfreundlichkeit.
3.43	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 Frostschuttschicht aufbereitet) und auf den unwirtschaftlichen und nicht nachhaltigen Natursteinschotter zu verzichten.	Der Fachdienst Tiefbau wird die Empfehlung des Landesrechnungshofes bei den künftigen Maßnahmen berücksichtigen.
3.44	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
3.45	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 - wenn möglich- 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 bezahlbarer 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.

Nach Vorstellung im Rahmen einer Regionalkonferenz am 05.03.2024 und in der zentralen Lenkungsgruppe SUK am 26.03.2024 wurde die Ergänzung des Stadt-Umland-Konzeptes der Region Heide in der Ratsversammlung am 08.05.2024 einstimmig beschlossen.

Damit folgt die Stadt Heide der Beschlussempfehlung der ZLG vom 26.03.2024 und stimmt dem Endbericht zur Ergänzung des Stadt-Umland-Konzeptes inklusive dem städtebaulichen Nutzungs- und Strukturkonzeptes Heide-West als integriertem Fachbeitrag zu.

Im Zuge dessen wurde der Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die GRÜNEN vom 07.05.2024 auf Einberufung einer Einwohnerversammlung i.Z.m der Fortschreibung und Ergänzung des SUK mehrheitlich von der Ratsversammlung beschlossen.

Die Einwohnerversammlung Stadt Heide fand am 03.09.2024 im BBZ Dithmarschen statt. Themen waren vor allem die anlassbezogene Ergänzung des Stadt-Umland-Konzepts der Region Heide, die Auswirkungen auf die Region durch die "Ansiedlung Northvolt", Chancen und Risiken für die Region durch die "Ansiedlung Northvolt", Zielentwicklung für die Region durch die "Ansiedlung Northvolt", Anregungen und Vorschläge zur Thematik durch Einwohnerinnen und Einwohner, Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner, sowie Anfragen und Mitteilungen über Verschiedenes.

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 bedarfsorientiert 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 der 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.

Entwicklung des interkommunalen Gewerbe-/ Industriegebiets „Nordfläche“

(Planungszweckverband zwischen Stadt Heide und den Gemeinden Neuenkirchen, Norderwöhrden und Wesseln)

Der inhaltliche Schwerpunkt der Entwicklung der „Nordfläche“ soll bei Unternehmen aus Branchen liegen, die vor- und nachgelagerte Dienstleistungen und Produkte für das Batteriezellwerk anbieten können. Aber auch andere Unternehmen, die einen Beitrag zur Transformation der Wirtschaft hin zur Klimaneutralität beispielsweise durch die Nutzung der vorhandenen Erneuerbaren Energien leisten oder anderweitig dem sich entwickelnden Ökosystem für eine klimafreundliche Wirtschaft einen Beitrag leisten, kommen für eine Ansiedlung in der Nordfläche grundsätzlich in Frage. Die Einzelheiten sind im weiteren Planungsprozess zu konkretisieren und im Rahmen der Bauleitplanung festzuschreiben.

Die angestrebte Gleisinfrastruktur für die Batteriezellfabrik und die Ansiedlung von Unternehmen in der „Nordfläche“ sowie eine leistungsfähige Anbindung des gesamten Areals an das überörtliche Verkehrsnetz durch einen dauerhaften B 5-Anschluss stellen nicht nur die Voraussetzungen für eine erfolgreiche, zukunftsfähige Entwicklung her. Diese Entwicklung bedeutet auch eine Entlastung der bestehenden Verkehrsinfrastruktur.

Die Flächengröße der Nordfläche verteilt sich wie folgt:

- Heide rd. 30 ha
- Neuenkirchen rd. 50 ha
- Wesseln rd. 40 ha
- Norderwöhrden rd. 50 ha

In den politischen Gremien der beteiligten Kommunen und des Kreises Dithmarschen wurde die Gründung eines Zweckverbandes bereits in verschiedenen Runden (z.B. Workshop 21.09.2024) diskutiert. Formelle, konkrete Beschlüsse zur Gründung bzw. Beteiligung liegen noch nicht vor (sind für 2025 vorgesehen), es besteht aber, neben der Absichtserklärung, dass die Nordfläche zu einem interkommunalen Gewerbegebiet entwickelt werden soll, grundsätzliches Einvernehmen, dass ein Zweckverband gegründet werden soll. Dies gilt insbesondere für die Stadt Heide. Es liegen bereits erste Entwürfe für den erforderlichen öffentlich-rechtlichen Vertrag sowie die Verbandssatzung vor.

Hinweis Dezember 2024: Im Zuge der Entwicklungen in der Unternehmenssphäre Northvolt werden Einvernehmen und etwaige Gründungszeitpunkt des Zweckverbandes erneut diskutiert und beraten.

Masterplan Energielandschaft Heide-Südwest

Neben der Northvolt (NV)- Ansiedlung und der damit verbundenen weiteren Gewerbeflächenentwicklung in der Region sind eine ganze Reihe von Projekten rund um das Thema "Erneuerbare Energie" in Vorbereitung. Im Wesentlichen geht es dabei um flächenintensive Nutzungen wie einen Multitermal Hub (Gleichstromkonverter) in Anbindung an das bestehende Umspannwerk in Lieth, das Projekt "Hyscale" zur Herstellung und Speicherung von Wasserstoff sowie weitere gemeindeübergreifende Gewerbeentwicklungen. Daneben sind aber auch lineare Elemente zu berücksichtigen bzw. neu vorzusehen wie Hochspannungsleitungen, Pipelines und sonstige Fernleitungen. Nicht zuletzt bedarf diese vorgesehene Energielandschaft einer belastbaren Verkehrsinfrastruktur.

Zur Einbindung in die landschaftlichen Gegebenheiten müssen Bedingungen und Ausschlüsse für bauliche und sonstige Flächeninanspruchnahmen identifiziert und ein Leitbild für das zukünftige Nebeneinander der verschiedenen Nutzungen definiert werden.

Dazu soll ein "Masterplan Energielandschaft Heide-Südwest" (kurz „MPE Heide-SW“) erarbeitet werden. Das Konzept soll also nicht nur Konflikte benennen und gegeneinander abgrenzen, sondern vielmehr Ideen und Chancen für die Entwicklung dieses Raumes produzieren. Hier soll es um räumliche Anordnung und die Umsetzbarkeit zukünftiger Gewerbeflächen genauso gehen, wie um die Gestaltung der Übergänge zwischen Industrie / Gewerbe / Wohnen. Weiterhin sollen die grundsätzlichen verkehrlichen Aspekte bearbeitet werden und es soll die Gestaltung von nicht baulich vorgesehenen Bereichen im Sinne der Gestaltung einer Kulturlandschaft gehen, die die Anforderungen der Landwirtschaft, des Naturschutzes sowie der Naherholung für die Bewohner erfüllt.

Interkommunales Wohngebiet „Friedrichswerk“

Die Planungen wurden wieder aufgenommen. Der Gemeinde Lohe-Rickelshof obliegt die Planungshoheit. Es wurden erneute Gespräche bzgl. der Entwicklung des Gebiets geführt. Grundsätzlich soll eine Orientierung am städtebaulichen Wettbewerb von 2019 erfolgen.

Der Bauausschuss wurde am 30.05.2024 entsprechend informiert. Des Weiteren wurde im Rahmen dieser Sitzung um ein Meinungsbild bzgl. einer Konzeptvergabe für die städtischen Fläche gebeten. Der Bauausschuss hat sich dafür ausgesprochen, die städtischen Flächen mit Baurecht nach einer gemeinsamen, mit der Gemeinde Lohe-Rickelshof abgestimmten Bauleitplanung und unter Hinwirken auf eine Konzeptvergabe zu veräußern.

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

Die bereits im Haushaltsjahr 2022 ausgearbeitete Stunden-Leistungsverrechnung zur Herstellung einer Wettbewerbsfähigkeit mit der Privatwirtschaft auf dem Baubetriebshof wurde 2024 aufgrund starker wirtschaftlicher Veränderungen nochmals überarbeitet. Die Anpassung wurde zum 01.01.2025 wirksam

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

- 1) Mit der Umrüstung der Straßenbeleuchtung (rd. 1.250 Leuchten) wurde im Februar 2024 begonnen. Als Abschluss für die Umrüstung der restlichen ca. 450 Lichtpunkte wird September 2025 angestrebt. Die Maßnahme wird gefördert.
- 2) 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. Auf aktuelle Geschehnisse, wie beispielsweise die CoronaPandemie oder die Energiekrise wird kurzfristig reagiert (z.B. durch Temperaturabsenkungen, Anpassung der Öffnungszeitenregelungen etc.).

Unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Entwicklung sowie des Alters der technischen und baulichen Anlagen der Dithmarscher Wasserwelt und dem damit verbundenen finanziellen Risiko, haben die Stadtwerke Heide GmbH und die Stadt Heide ebenfalls reagiert und gemeinsam eine Arbeitsgruppe gegründet, die sich mit der Zukunft der Dithmarscher Wasserwelt beschäftigt. Ziel der Initiative ist es, die Einrichtung attraktiver zu machen, gleichzeitig aber auch die Belastung für den städtischen Haus-halt zu reduzieren.

Zudem wurde eine europaweite Ausschreibung veranlasst, mit dem Ziel, einen Investor und Betreiber für das Schwimmbad zu finden. Gegenstand der Ausschreibung ist die gemeinsame Erarbeitung eines Auftrages zur Übernahme und Herstellung eines wirtschaftlichen Betriebs der Dithmarscher Wasserwelten in Heide samt Vornahme der hierzu erforderlichen attraktivierenden sowie sanierenden Investitionen. Chancen und Risiken von Betrieb und Investitionen sollen dabei grundsätzlich vom Investor getragen werden, wobei die Vertragsgestaltung im Einzelnen noch offen ist.

- 3) 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 2025 vorgesehen. Im Rahmen der Neuausschreibung werden auch die Anzahl der Abfallbehälter und Reinigungsintervalle überprüft.

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

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

11) Übersicht über zahlungswirksame und nichtzahlungswirksame 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 2023 in EUR	HH-Ansatz 2024 in EUR	HH-Ansatz 2025 in EUR
1	11113.5318000	Deutscher Kinderschutzbund e.V.	16.410,00	21.000	29.000
2	12201.5318001	Verbraucherzentrale e.V.	5.588,76	7.500	7.500
3	28101.5318000	Brahms-Gesellschaft S.-H. e.V.	30.000	30.000	30.000
4	28101.5318000	Kunstverein Heide e.V.	1.220,03	2.000	22.637
5	28101.5318000	Heider Frauenchor e.V.	0	200	200
6	28101.5318000	Heider Männerchor	0	200	200
7	28101.5318000	Österegge Hahnbeer	0	300	300
8	28101.5318000	Norderegge Hahnbeer	0	300	4.000
9	28101.5318000	Süderegge Hahnbeer	0	300	2.500
10	28101.5318000	Förderverein Torfbacken e.V.	600	300	600
11	28101.5318002	Landsmannschaft der Ost- und Westpreußen e.V.	0	5.100	5.800
12	33101.5318000	Pro Familia Landesverband e.V.	0	1.000	1.000
13	33101.5318000	Familienbildungsstätte Heide e.V.	10.000	10.000	10.000

lfd. Nr.	Produkt-sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 in EUR	HH-Ansatz 2024 in EUR	HH-Ansatz 2025 in EUR
14	36751.5318002	Dithmarscher Kinderschutzbund e.V.	4.908,36	5.000	5.000
15	36751.5318003	Jugenderholungsmaßnahmen	368,00	6.000	3.000
16	42101.5318001	Postsportverein Heide e.V.	37.660,86	277.100	277.900
17	42101.5318001	Ostroher Sport Club e.V.	14.193,79		
18	42101.5318001	TSV Lohe-Rickelshof e.V.	18.546,56		
19	42101.5318001	ABC Wesseln e.V.	13.058,29		
20	42101.5318001	Sportangelverein "Früh auf" Heide e.V.	1.703,26		
21	42101.5318001	Heider Tennis Club „Grün-Weiß“ e.V.	7.884,76		
22	42101.5318001	TSV Weddingstedt e.V.	7.191,52		
23	42101.5318001	MTV Heide e.V.	79.863,74		
24	42101.5318001	Heider Sportverein von 1925 e.V.	71.468,84		
25	42101.5318001	Süderholmer Sportverein e.V.	13.058,29		
26	42101.5318001	SC Phönix 88 e.V. Heide	0,00		
27	42101.5318001	Ringreitergilde Süderholm	50,00		
28	55101.5318000	Kleingartenverein Heide e.V.	0	300	300
29	57103.5318000	AktivRegion Dithmarschen e.V.	20.603,86	21.000	23.200
Gesamtsumme			354.378,92	387.600	423.137

II. Zuweisungen und Zuschüsse an Verbände

lfd. Nr.	Produkt-sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 in EUR	HH-Ansatz 2024 in EUR	HH-Ansatz 2025 in EUR
1	11115.5318000	Heimatkreis Naugard (Partnerschaften)	300	300	300
2	28101.5318003	Stiftung gegen Extremismus und Gewalt	1.000	1.000	1.000
3	31541.5313001	Sonderzuschuss Kommunal Diakonischer Wohnungsverband	40.000	40.000	40.000
4	31541.5313002	Defizitausgleich Kommunal Diakonischer Wohnungsverband	17.457,99	110.000	150.000
5	53802.5313000	Abwasserzweckverband Region Heide (Unterhaltung Anlagen Niederschlagswasserbeseitigung)	16.597,87	10.000	10.000
Gesamtsumme			75.355,86	161.300	201.300

nachrichtlich:

Investitionszuwendungen:

- Abwasserzweckverband Region Heide für Niederschlagswasserkanalisation in Höhe von 250.000 € (PSK 53802.1991300) – siehe auch Punkt 7
- Defizitausgleich Kommunal Diakonischer Wohnungsverband (PSK 31541.1991300):
 - Ergebnis 2023: 3.637,49 €
 - HH-Ansatz 2023: 14.500 €
 - HH-Ansatz 2024: 10.000 €

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

a) Bürgerhaus

lfd. Nr.	Produkt-sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 in EUR	HH-Ansatz 2024 in EUR	HH-Ansatz 2025 in EUR
1	28101.5318001	Heider Frauenchor	0	200	200
2	28101.5318001	Kunstverein Heide e.V.	0	100	0
3	33101.5318000	Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Heide e.V.	46,01	200	200
4	33101.5318000	DRK Blutspendedienst Nord-Ost gGmbH	1.533,90	2.600	2.600
Gesamtsumme			1.579,91	3.100	3.000

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

lfd. Nr.	Produkt-sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 in EUR	HH-Ansatz 2024 in EUR	HH-Ansatz 2025 in EUR
1	25201.5318000	Klaus-Groth-Gesellschaft e.V.	0	0	1.000
2	25201.5318000	Brahms-Gesellschaft S.-H. e.V.	4 Tage im Jahr kostenfrei	4 Tage im Jahr kostenfrei	1.000
3	25201.5318000	Kunstverein	3 x 25 Tage im Jahr kostenfrei	3 x 25 Tage im Jahr kostenfrei	21.000
Gesamtsumme					23.000

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

lfd. Nr.	Produkt-sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 in EUR	HH-Ansatz 2024 in EUR	HH-Ansatz 2025 in EUR
1	28101.5811900	Österegge, Norderegge und Süderegge Hahnbeer	0	3.000	200
		Gesamtsumme	0	3.000	200

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

lfd. Nr.	Produkt- sachkonto	Vereine und Verbände	Ergebnis 2023 in EUR	Beitrag 2024 in EUR	Beitrag 2025 in EUR
1	11102.5429000	Städtebund Schleswig-Holstein	18.982,55	20.311,69	20.569,05
2	11102.5429000	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanage- ment Schleswig-Holstein	1.146,91	1.166,20	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	2.523,40	2.922,40	2.900,00
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.	0,00	30,00	30,00
13	11114.5429000	Bundesinteressenvertretung für alte und pflegebetroffene Menschen e.V.	70,00	80,00	80,00
14	11122.5429290	Haus & Grund e.V. Heide	40,00	40,00	60,00
15	11130.5429000	Institut der Rechnungsprüfer e.V.	150,00	150,00	150,00
16	11150.5429000	Landesarbeitsgemeinschaft der Personalräte Schleswig- Holstein	130,00	0,00	130,00

lfd. Nr.	Produkt- sachkonto	Vereine und Verbände	Ergebnis 2023 in EUR	Beitrag 2024 in EUR	Beitrag 2025 in EUR
17	12201.5429000	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.	346,00	346,00	255,00
18	12203.5429000	Landesverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten Schleswig-Holstein e.V.	180,00	225,00	270,00
19	12601.5429000	Kreisfeuerwehrverband Dithmarschen	22.924,66	24.312,66	28.000,00
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	120,00	120,00
23	21701.5429001	Bundes-Netzwerk-Europaschule e.V.	40,00	40,00	40,00
24	21701.5429001 21821.5429001 21822.5429001	Schleswig-Holsteinische Universitätsgesellschaft Sektion Heide	50,00	50,00	50,00
25	21822.5429001	ADS-Grenzfriedensbund e.V.	30,00	30,00	30,00
26	22101.5429001	Deutsche Gesellschaft für Sprachheilpädagogik e.V.	65,00	65,00	70,00
27	25201.5429000	Museumsverband Schleswig-Holstein und Hamburg e.V.	80,00	80,00	80,00
28	25201.5429000	Quickborn Vereinigung für niederdeutsche Sprache und Literatur e.V.	55,00	55,00	55,00
29	25201.5429000	Verein zur Pflege der Natur- und Landeskunde in Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg e.V. – Die Heimat	0,00	60,00	60,00
30	25201.5429000	Verein für niederdeutsche Sprachforschung e.V.	40,00	40,00	40,00
31	25201.5429000	Institut für niederdeutsche Sprache e.V.	45,00	45,00	45,00
32	25201.5429000	Deutscher Museumsbund e.V.	0,00	160,00	160,00

lfd. Nr.	Produkt-sachkonto	Vereine und Verbände	Ergebnis 2023 in EUR	Beitrag 2024 in EUR	Beitrag 2025 in EUR
33	25201.5429000	Digicult Verbund eG	0,00	900,00	1.000,00
34	26301.5429000	Dithmarscher Musikschule e.V.	103.302,75	109.472,86	129.678,10
35	27101.5429000	Landesverband der Volkshochschulen Schleswig-Holsteins e.V.	300,00	200,00	300,00
36	27101.5429000	Bundesverband Legasthenie e.V.	70,00	0,00	0,00
37	27101.5429000	Landesverband der Amateurtheater Schleswig-Holstein e.V.	162,00	181,75	200,00
38	27201.5429000	Büchereiverein Schleswig-Holstein e.V.	110,00	115,00	115,00
39	28101.5429000	Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte	30,00	30,00	30,00
40	28101.5429000	Denkmalfonds Schleswig-Holstein e.V.	100,00	100,00	100,00
41	28101.5429000	Hebbel-Gesellschaft e.V.	35,00	35,00	35,00
42	28101.5429000	Klaus-Groth-Gesellschaft e.V.	256,00	256,00	265,00
43	28101.5429000	Verein der Freunde und Förderer des Klaus-Groth-Museums Heide	160,00	160,00	160,00
44	28101.5429000	Gesellschaft für pommersche Geschichte, Altertumskunde und Kunst e.V.	0,00	50,00	50,00
45	28101.5429000	Schleswig-Holsteinische Universitätsgesellschaft Sektion Heide	50,00	50,00	50,00
46	35101.5429000	Brücke Dithmarschen e. V.	25,00	30,55	30,55
47	35101.5429000	Spendenparlament Dithmarschen e.V.	66,00	66,00	66,00
48	36601.5429000	Bundesarbeitsgemeinschaft Offene Kinder- und Jugendeinrichtungen e.V.	50,00	0,00	0,00
49	36751.5429000	Deutscher Kinderschutzbund e. V. OV Heide	50,00	50,00	50,00
50	36751.5429000	Verein zur Förderung der Beschäftigung Jugendlicher und Behinderter e. V.	26,00	26,00	26,00

lfd. Nr.	Produkt- sachkonto	Vereine und Verbände	Ergebnis 2023 in EUR	Beitrag 2024 in EUR	Beitrag 2025 in EUR
51	36751.5429000	Jugendferienwerk Dithmarschen e.V.	52,00	52,00	52,00
52	42101.5429000	Deutsche-Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V.	50,00	50,00	50,00
53	42101.5429000	Reit- und Traberclub Ditmarsia e.V.	30,00	30,00	30,00
54	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
55	55501.5429000	Forstbetriebsgemeinschaft Waldbauverein Dithmarschen	76,00	76,00	76,00
56	57302.5429000	DEHOGA Landesverband Schleswig-Holstein e.V.	325,00	325,00	325,00
57	57501.5429000	Dithmarschen Tourismus e.V.	22.296,04	23.153,94	24.427,70
58	57501.5429000	Verein zur Förderung Dithmarschens e.V.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Gesamtsumme			178.816,43	189.975,17	215.746,52

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

Art des kreditähnlichen Rechtsgeschäftes	Genehmigung erteilt am	Auslaufen des Rechtsgeschäftes	Belastung des Haushalts				
			2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR	2027 in TEUR	2028 in TEUR
Grundstückskaufvertrag	06.12.2023	31.12.2057	75	25	25	25	25
			75	25	25	25	25

gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO

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

Produkt	Bezeichnung	2024				2025			
		Aufwand EUR	Ertrag EUR	Ergebnis EUR	Deckungs- grad	Aufwand EUR	Ertrag EUR	Ergebnis EUR	Deckungs- grad
27101	Volkshochschule Heide	1.058.200	412.200	-646.000	38,95%	1.399.900	557.400	-842.500	39,82%
27201	Stadtbücherei	349.800	77.200	-272.600	22,07%	364.900	77.900	-287.000	21,35%
54501	Verwaltung der Straßenreinigung	567.900	427.700	-140.200	75,31%	598.600	427.700	-170.900	71,45%
57301	Märkte	134.200	44.300	-89.900	33,01%	89.000	44.000	-45.000	49,44%
57302	Besondere Veranstaltungen*	43.500	0	-43.500	0,00%	471.000	220.400	-250.600	46,79%
57303	Baubetriebshof	2.802.800	2.182.100	-620.700	77,85%	2.949.700	2.869.700	-80.000	97,29%
57307	Jahrmärkte	41.300	20.000	-21.300	48,43%	28.000	20.000	-8.000	71,43%
	Insgesamt	4.997.700	3.163.500	-1.834.200	63,30%	5.901.100	4.217.100	-1.684.000	71,46%

* „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 2025 folgende Aufwendungen für den Verflechtungsbereich:

Produktbereich Produktgruppe Produkt	Bezeichnung	Zuschuss- bedarf	Interessenquote	
			in %	in EUR
12203	Personenstandswesen	351.400	80,00	281.120
12601	Gemeindefeuerwehr Stadt Heide	1.376.500	2,79	38.404
252	nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	411.800	68,80	283.318
26101	Theateraufführungen	162.200	68,80	111.594
26201	Musikveranstaltungen	78.300	68,80	53.870
26301	Dithmarscher Musikschule	132.000	68,80	90.816
27101	Volkshochschule Heide	842.500	56,58	476.687
27201	Stadtbücherei	287.000	46,69	134.000
28101	Städtische Heimat- und sonstige Kulturpflege	77.500	68,80	53.320
36601	Jugendzentrum	365.900	8,00	29.272
42101	Förderung des Sports in Heide	336.400	68,80	231.443
424	Sportstätten	46.300	68,80	31.854
53501	Beteiligung an der Stadtwerke Heide GmbH (Verlustrücklage "Dithmarscher Wasserwelt")	2.271.200	43,45	986.836
54101	Verwaltung der Gemeindestraßen	1.639.400	68,80	1.127.907
54201	Verwaltung der Kreisstraßen	73.700	68,80	50.706
54301	Verwaltung der Landesstraßen	42.500	68,80	29.240
54601	Parkplätze	254.300	68,80	174.958
54701	Öffentlicher Personennahverkehr	935.000	68,80	643.280
55101	Park- und Gartenanlagen	569.800	68,80	392.022
57301	Märkte	45.000	68,80	30.960
57307	Jahrmärkte	8.000	68,80	5.504
57501	Tourismus	391.700	68,80	269.490
Gesamtbetrag		10.698.400		5.526.601

Ermittlung der Interessenquoten

Grundsatz:

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

→ Nah- und Mittelbereich: 68,80%

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 5.526.601 €.

Die Stadt Heide ist als Mittelzentrum, welches nicht im Verdichtungsraum liegt, eingestuft und erhält 2025 nach dem Haushaltserlass 2025 eine „Schlüsselzuweisung an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindliche Aufgaben“ nach § 15 FAG in Höhe von 3.339.100 €.

Die Stadt Heide finanziert somit aus ihren allgemeinen Haushaltsmitteln für die Aufwendungen des Verflechtungsbereiches einen Restbetrag in Höhe von 2.187.501 €.

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

Treuhandervertrag 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 22.01.2025	2.109.163,77 €	
durchlaufende Posten (22.01.2025)	277.793,27 €	Die Einnahmen sind für die Zahlung der jährlich anfallenden Zweckentfremdungszinsen vorgesehen.
freie Eigenmittel (22.01.2025)	8.206,16 €	ungebundene Mittel, die die Kommune verwenden kann
Kontostand am 22.01.2025 abzgl. durchlaufender Posten und freier Eigenmittel	1.823.164,34 €	bereinigter Treuhandkontostand (= verfügbarer Betrag zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme)
geplante Investitionsmaßnahmen bis Ende 2025	777.717,97 €	○ Aufstellung B-Plan Nr. 89 (Restbetrag: 48.934,51 €) ○ Gutachten zum B-Plan Nr. 80 (Schätzung: ca. 10.000 €) ○ Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen Bahnhofvorplatz und Wulf-Isebrand-Platz (Schätzung: ca. 270.000 €) ○ Bebauungsstudie Neubau Rathaus (Restbetrag: 47.283,46 €) ○ Bedarfsplanung Neubau Rathaus (Schätzung: ca. 50.000 €) ○ hochbaul. Realisierungswettbewerb Neubau Rathaus (Schätzung: ca. 340.000 €) ○ Bewirtschaftung von Grundstücken (Schätzung: ca. 11.500 €)

sonstige Ausgaben bis Ende 2025	150.025,00 €	○ Ausgaben für Sanierungsträgerleistungen (Schätzung: ca. 150.000 €) ○ Kontoführungsgebühren (Schätzung: ca. 25 €)
geplante Zuflüsse bis Ende 2025	76.012,50 €	○ Zinserträge (Schätzung: 1.000 €) ○ 50%-Eigenanteil Sanierungsträger (Schätzung: ca. 75.000 €) ○ 50%-Eigenanteil Kontoführungsgebühren (Schätzung: ca. 12,50 €)
voraussichtlicher Liquiditätsstand am 31.12.2025	971.433,87 €	<u>Berechnung:</u> Treuhandkontostand vom 22.01.2025 (exklusive durchlaufende Posten und freie Eigenmittel) - geplante Investitionsmaßnahmen bis Ende 2025 - sonstige Ausgaben bis Ende 2025 + geplante Zuflüsse bis Ende 2025

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 Sparkassen¹

Name	Stammkapital	Anteil Stadt Heide am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	in TEUR	in TEUR	%	Vorvorjahr 2023 in TEUR	Vorjahr 2024 in TEUR	Haushaltsjahr 2025 in TEUR
I. Sondervermögen²	-	-	-	-	-	-
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 2023 in TEUR	Vorjahr 2024 in TEUR	Haushaltsjahr 2025 in TEUR
III. Gesellschaften						
1) Stadtwerke Heide GmbH	6.015	3.068	51	0,63	- 985	- 941
2) Schl.-H. Landestheater und Sinfonieorchester GmbH	38,42	0,62	1,54	- 93	- 97	
3) Heide-Stadtmarketing GmbH	45	45	100	- 285	- 332	- 360
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	500	250	50	-	-	-
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	-	-	-	-	-	-

Name	Stammkapital	Anteil Stadt Heide am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	in TEUR	in TEUR	%	Vorvorjahr 2023 in TEUR	Vorjahr 2024 in TEUR	Haushaltsjahr 2025 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

¹ Angaben zum Stammkapital aus dem letzten vorliegenden Jahresabschluss

² Sondervermögen nach § 97 Absatz 1 Satz 5 (Kameradschaftskassen) bleiben unberücksichtigt

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
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	10.226,00 €	17.457,99 €	40.000 €	14.500 €
2024 *)	10.400 €	110.000 €	40.000 €	13.500 €
2025 *)	10.400 €	150.000 €	40.000 €	13.500 €
2026 *)	10.400 €	150.000 €	40.000 €	12.500 €
2027 *)	10.400 €	150.000 €	40.000 €	11.500 €
2028 *)	10.400 €	150.000 €	40.000 €	11.500 €

*) 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-

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Öffentlicher Bereich	999	971	943	912	881	853
Kreditmarkt	353	307	260	215	170	124
Gesamt	1.352	1.278	1.203	1.127	1.051	976

b) Abwasserzweckverband Region Heide

Der „Abwasserzweckverband Region Heide“ wurde zum 01.01.2013 gegründet. Die Stadt Heide sowie die Gemeinden Lohe-Rickelshof und Wöhrden haben sich zu einem Zweckverband zusammengeschlossen, um die Aufgabe der Abwasserentsorgung gemeinschaftlich wirtschaftlicher erledigen zu können. 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.

Zum 1. Januar 2024 wurde die Gemeinde Norderwöhrden als neues Verbandsmitglied aufgenommen und zum 1. Januar 2025 trat die Gemeinde Wesseln bei. Durch Vergrößerung des Zweckverbands wurde eine Satzungsänderung notwendig und in der Verbandsversammlung vom 12.10.2024 beschlossen, die die Anzahl der zu entsendenden Mitglieder in die Verbandsversammlung verringert.

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 2025 wird ein Jahresergebnis von 44.600,00 € ausgewiesen. Der Vermögensplan weist ein Gesamtvolumen von 4.481.500 € aus. Zur Finanzierung des Investitionsprogramms sind u.a. Kredite in Höhe von 1.207.400 € vorgesehen.

Der Jahresabschluss 2022 schloss mit einem Ergebnis von 39.119,16 €, welches kostensenkend gemäß § 6 Abs. 2 KAG SH nach 2023 vorgetragen wurde.

Der Jahresabschluss 2023 schloss mit einem Ergebnis von 27.118,09 €, welches kostensenkend gemäß § 6 Abs. 2 KAG SH nach 2024 vorgetragen wurde.

Der Jahresabschluss 2024 liegt noch nicht vor.

c) Wegeunterhaltungsverband Dithmarschen

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

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

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

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

Haushaltsjahr	Verbandsumlage
2022	21.606,95 €
2023	21.606,95 €
2024 *)	21.700 €
2025 *)	21.700 €
2026 *)	21.700 €
2027 *)	21.700 €
2028 *)	21.700 €

*) Haushaltsansätze

d) Kindertagesstätten Heide-Umland

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

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

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.

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investitionsbank (1992)	542	475	408	341	274	207
Sparkasse Westholstein (2012)	1.898	1.841	1.784	1.724	1.666	1.606
Investitionsbank neu (2023)	4.916	4.748	4.580	4.412	4.244	4.076
Investitionsbank (2017)	8	5	2	0	0	0
KfW-Bankgruppe	150	90	30	0	0	0
Investitionsbank	32	24	16	8	0	0
Gesamt	7.547	7.183	6.819	6.486	6.184	5.889

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 2025

Erfolgsplan	
○ Erträge	7.161.600 €
○ Aufwendungen	8.413.600€
Jahresgewinn	-1.252.000 €
Vermögensplan	
○ Einnahmen	49.245.100 €
○ Ausgaben	49.245.100 €
Gesamtbetrag Kredite	10.300.000 €

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

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.

In 2024 wurden nach der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht die Gründung der Leitungstiefbau Dithmarschen GmbH als 100%ige Tochter Stadtwerke Heide GmbH gegründet und eine Beteiligung an der Rounds Heide Wind GmbH durchgeführt.

Der Wirtschaftsplan für 2025 ist dem Haushaltsplan beigelegt.

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 2019	+ 31.921,67 €(Jahresabschluss)
➤ Haushaltsjahr 2020	- 34.100,15 € (Jahresabschluss)
➤ Haushaltsjahr 2021	+ 1.316,45 € (Jahresabschluss)
➤ Haushaltsjahr 2022	- 46.152,86 € (Jahresabschluss)
➤ Haushaltsjahr 2023	+ 8.184,93 € (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 31.12.2023 liegen noch nicht vor.

Zuwendung als Fehlbedarfsfinanzierung durch die Stadt Heide

- Haushaltsjahr 2021 = 240.000,00 €
- Haushaltsjahr 2022 = 260.000,00 €
- Haushaltsjahr 2023 = 285.000,00 €
- Haushaltsjahr 2024 = 332.000,00 €
- Haushaltsjahr 2025 = 360.000,00 € (Haushaltsansatz)

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2025 ist dem Haushaltsplan beigelegt.

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.

Jahresabschlüsse für 2022 und 2023 und ein Wirtschaftsplan für 2025 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	Kreditverbindlichkeit insgesamt	Anteil Stadt Heide
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 €
2025	2.854.897,96 €	1.427.448,98 €

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

Haushaltsjahr	Aufwendungen
2022	15.000,00 €
2023	17.500,00 €
2024 *)	17.500,00 €
2025 *)	17.500,00 €
2026 *)	17.500,00 €
2027 *)	17.500,00 €
2028 *)	17.500,00 €

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

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

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

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.

Haushaltsjahr	Jahresergebnis
2020	0 €
2021	0 €
2022	0 €
2023	0 €

.

Der Finanzplan 2025 stellt sich wie folgt dar:

- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.803.300 €
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.920.900 €
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 13.900 €

Eine Kreditaufnahme für Investitionen ist nicht vorgesehen.

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- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich</u> Restkredit- ermächtigung ¹
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in EUR/Ewo	in TEUR
Ist 2021	0	0	0	0	0	0
Ist 2022	0	0	0	0	0	0
Ist 2023	0	0	0	0	0	0
Ist 2024	0	0	0	0	0	0
Soll im Haushalts- jahr 2025	0	0	0	0	0	_____
Soll 2026	0	0	0	0	0	_____
Soll 2027	0	0	0	0	0	_____
Soll 2028	0	0	0	0	0	_____
¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.						

hier: Wärmeversorgung Region Heide GmbH mit 100%iger Beteiligung

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich</u> Restkredit- ermächtigung ¹
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in EUR/Ewo	in TEUR
Ist 2021	0	0	0	0	0	0
Ist 2022	0	0	0	0	0	0
Ist 2023	0	0	0	0	0	0
Ist 2024	0	0	0	0	0	0
Soll im Haushalts- jahr 2025	0	0	0	0	0	_____
Soll 2026	0	0	0	0	0	_____
Soll 2027	0	0	0	0	0	_____
Soll 2028	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

Haushalts- jahre	fortgeschriebe- ner Planan- satz	Ist	nicht mehr benö- tigte Ermächti- gungen ¹	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnli- cher Rechtsgeschäfte ²
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
2021	0	-	-	-	-	0
2022 ⁴	0	-	-	-	-	0
2023	0	--	--	--	--	0
2024	0	--	--	--	--	0
2025	0	--	--	--	--	0
2026	0	--	--	--	--	0
2027	0	--	--	--	--	0
2028	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.

hier: Wärmeversorgung Region Heide GmbH mit 100%iger Beteiligung

Haushalts- jahre	fortgeschriebe- ner Planan- satz	Ist	nicht mehr benö- tigte Ermächti- gungen ¹	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnli- cher Rechtsgeschäfte ²
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
2021	0	-	-	-	-	0
2022 ⁴	0	-	-	-	-	0
2023	0	--	--	--	--	0
2024	0	--	--	--	--	0
2025	0	--	--	--	--	0
2026	0	--	--	--	--	0
2027	0	--	--	--	--	0
2028	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 Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kredite nach § 85 GO	1	Mio. €	21,6	26,5	26,6	47,0	76,4	123,1	140,0	144,0
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio. €	3,5	3,0	0,0	0,0	-	-	-	-
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	3	Mio. €	-	-	-	-	-	-	-	-
Kommunalunternehmen (> 50 %) ³	4	Mio. €	-	-	-	-	-	-	-	-
andere Anstalten ⁴	5	Mio. €	-	-	-	-	-	-	-	-
Zweckverbände (> 50 %) ⁵	6	Mio. €	20,2	22,7	26,5	28,0	27,6	27,0	25,4	21,8
Gesellschaften ⁶	7	Mio. €	4,9	5,1	7,1	8,2	11,1	4,4	2,7	3,5
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8	Mio. €	50,2	57,3	60,2	83,2	115,1	154,5	168,1	169,3
	9	€ / Ew	2.340	2.627	2.716	3.755	5.127	6.883	7.487	7.544
Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) ⁷	10	Mio. €	-	-	-	-	-	-	-	-
Zweckverbände (20 % bis 50 %) ⁸	11	Mio. €	-	-	-	-	-	-	-	-
andere Gesellschaften ⁹	12	Mio. €	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13	Mio. €	50,2	57,3	60,2	83,2	115,1	154,5	168,1	169,3
	14	€ / Ew	2.340	2.627	2.716	3.755	5.127	6.883	7.487	7.544
kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰	15	Mio. €	-	-	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1
Bürgschaften	16	Mio. €	-	-	-	-	-	-	-	-
Treuhandvermögen ¹¹	17	Mio. €	-	-	-	-	-	-	-	-
Stiftungen ¹²	18	Mio. €	-	-	-	-	-	-	-	-

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 Unternehmen und Einrichtungen, die 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 Zeile 4)

⁸ 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 mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Zeile 6)

⁹ Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 93 Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Zeile 7 einzubeziehen sind

¹⁰ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Zeilen 3 bis 7 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

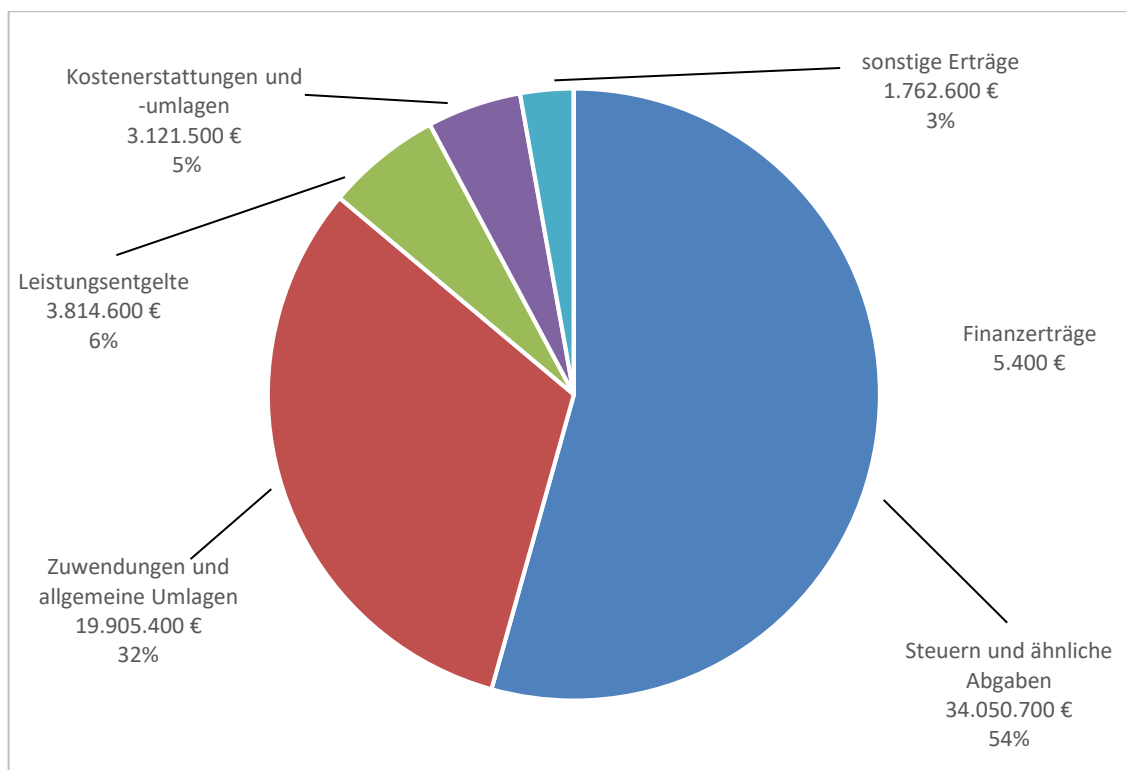
¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

22) Graphische Darstellung des Haushaltes 2025

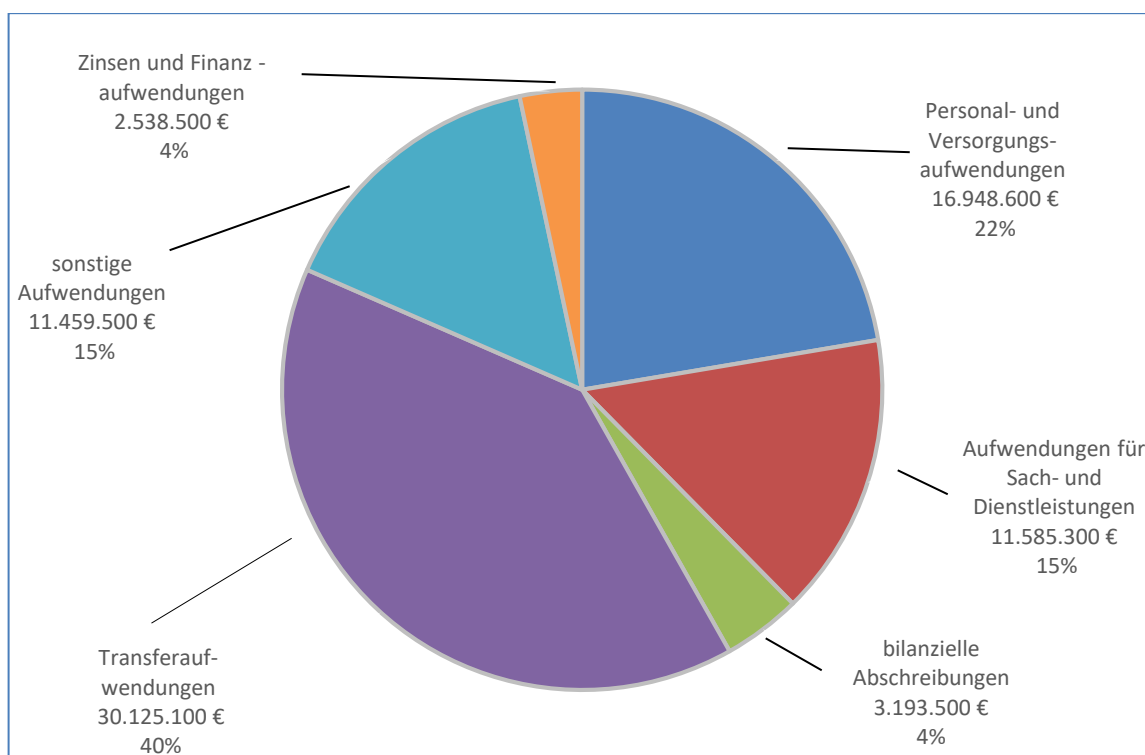
- **Ergebnisplan: Erträge**
- **Ergebnisplan: Aufwendungen**
- **Finanzplan: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**
- **Finanzplan: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**

Ergebnisplan

a) Gesamtbetrag der Erträge: 62.660.200 €

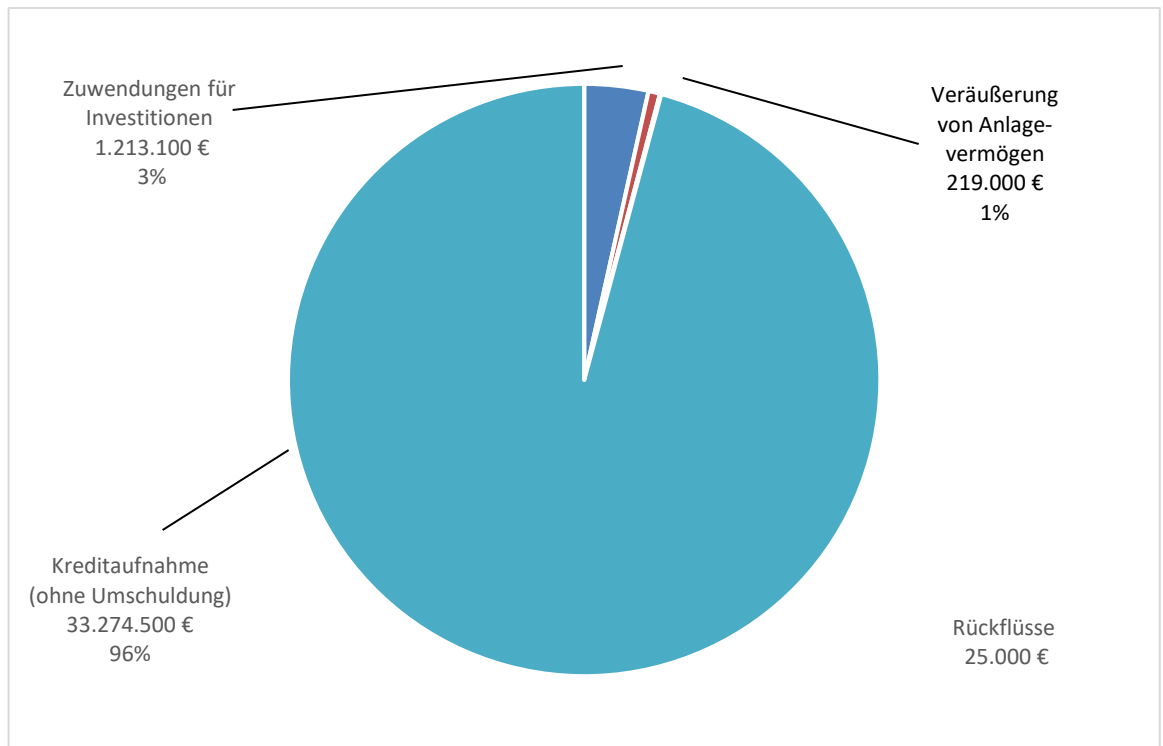


b) Gesamtbetrag der Aufwendungen: 75.850.500 €

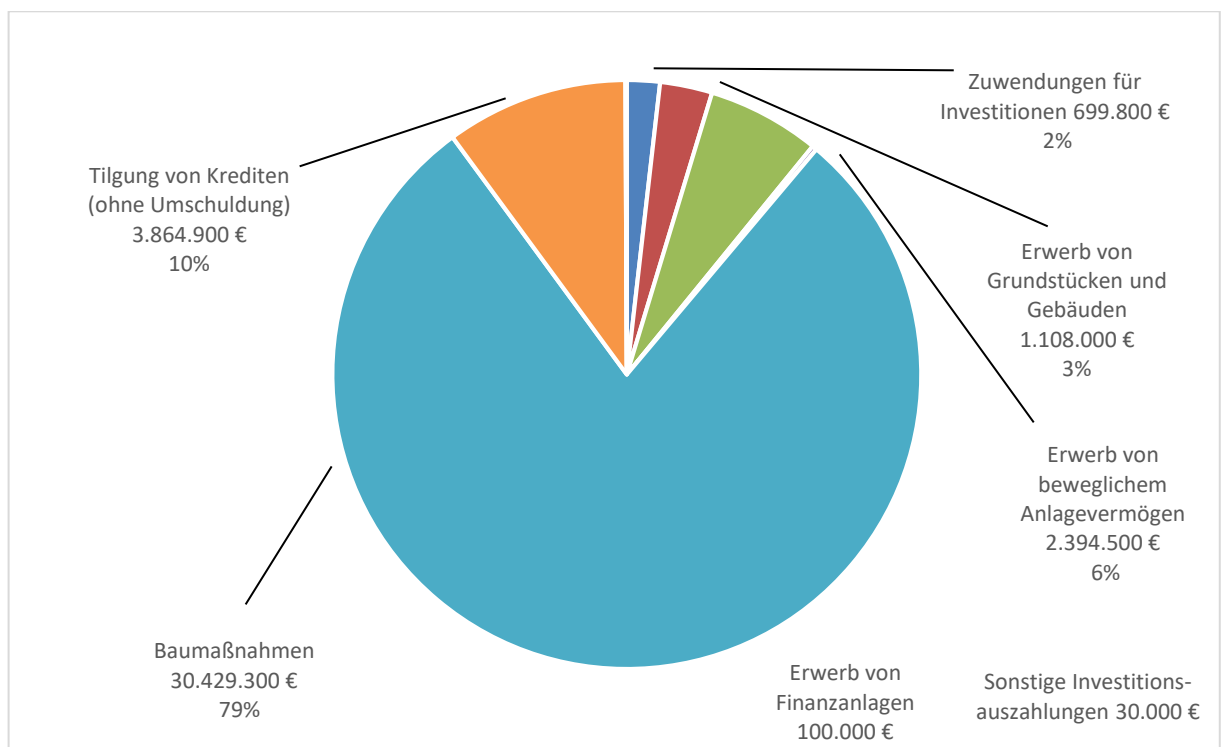


Finanzplan

a) Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit: 34.731.600 €



b) Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit: 38.626.500 €





Ergebnisplan 2025

Seite : 1

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	33.097.376,83	32.436.600	34.050.700	35.241.200	36.921.000	38.165.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.405.856,16	22.476.000	19.905.400	20.101.000	20.510.300	20.786.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.849.130,64	1.781.400	1.962.300	1.786.000	1.926.500	1.787.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.098.300,71	1.814.500	1.852.300	1.835.500	1.853.000	1.836.500
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.140.389,00	3.796.200	3.121.500	3.070.800	3.091.100	2.956.300
45	7	+ sonstige Erträge	3.466.724,74	1.528.200	1.762.600	1.752.900	1.516.100	1.527.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	6.891,10	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	66.064.669,18	63.832.900	62.654.800	63.787.400	65.818.000	67.059.400
50	11	Personalaufwendungen	13.111.910,37	15.465.700	16.947.200	17.148.100	17.400.600	17.484.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	59.100	1.400	1.400	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.387.414,68	13.002.100	11.585.300	11.051.600	10.982.800	11.450.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.780.368,24	3.189.400	3.193.500	2.899.900	2.697.400	2.537.300
53	15	+ Transferaufwendungen	23.813.385,71	26.282.800	30.125.100	30.868.900	31.519.400	31.675.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.438.204,93	12.712.600	11.459.500	10.908.500	11.309.300	9.978.900
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	61.531.283,93	70.711.700	73.312.000	72.878.400	73.911.000	73.127.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	4.533.385,25	-6.878.800	-10.657.200	-9.091.000	-8.093.000	-6.068.000
46	19	+ Finanzerträge	11.326,40	300	5.400	5.300	5.300	5.300
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	534.012,12	1.060.200	2.538.500	4.538.300	5.637.900	5.996.800
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-522.685,72	-1.059.900	-2.533.100	-4.533.000	-5.632.600	-5.991.500
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	4.010.699,53	-7.938.700	-13.190.300	-13.624.000	-13.725.600	-12.059.500
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	4.010.699,53	-7.938.700	-13.190.300	-13.624.000	-13.725.600	-12.059.500
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.802.625,10	5.987.700	6.934.400	6.732.400	6.995.300	6.892.900
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.802.625,10	5.987.700	6.934.400	6.732.400	6.995.300	6.892.900
		= 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	3.502.643,87	3.189.400	3.193.500	2.899.900	2.697.400	2.537.300
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.048.805,22	987.100	938.300	899.100	880.600	870.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.453.838,65	2.202.300	2.255.200	2.000.800	1.816.800	1.666.900

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



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	32.920.556,34	32.436.600	34.050.700	35.241.200	36.921.000	38.165.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.463.185,63	21.608.500	19.086.200	19.320.300	19.747.400	20.034.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.735.990,89	1.661.800	1.843.200	1.667.600	1.808.800	1.670.000
642	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.732.700,59	1.814.500	1.852.300	1.835.500	1.853.000	1.836.500
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.006.297,13	3.796.200	3.121.500	3.070.800	3.091.100	2.956.300
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	1.758.099,54	1.292.400	1.251.800	1.251.800	1.251.800	1.251.800
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.100,08	20.300	35.400	35.300	35.300	35.300
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.658.930,20	62.630.300	61.241.100	62.422.500	64.708.400	65.948.900
70	10	+ Personalauszahlungen	12.323.487,49	14.839.900	16.505.300	16.623.500	16.828.600	16.888.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	400	1.400	1.400	1.500	1.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.401.417,02	13.002.100	11.585.300	11.051.600	10.982.800	11.450.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	519.850,88	1.060.200	2.538.500	4.538.300	5.637.900	5.996.800
73	14	+ Transferauszahlungen	23.675.384,84	26.282.800	30.125.100	30.868.900	31.519.400	31.675.100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	8.902.948,88	12.712.600	11.459.500	10.908.500	11.309.300	9.978.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	53.823.089,11	67.898.000	72.215.100	73.992.200	76.279.500	75.991.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	10.835.841,09	-5.267.700	-10.974.000	-11.569.700	-11.571.100	-10.042.200
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	163.101,96	151.500	1.213.100	217.000	3.500	1.500
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	638.450,23	190.000	14.000	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	5.050,00	0	205.000	5.000	5.000	5.000
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	2,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	25.028,95	25.000	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	5.730,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	837.363,14	366.500	1.457.100	247.000	33.500	31.500
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	486.999,83	1.212.000	699.800	663.500	363.500	363.500
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.700.362,03	542.000	1.108.000	500.000	500.000	500.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.173.962,82	2.103.400	2.394.500	1.740.200	1.909.700	1.687.900
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	375.000,00	0	100.000	230.000	220.000	200.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.616.129,51	16.459.400	30.429.300	49.095.000	19.978.100	7.356.700
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	18.280,00	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	9.370.734,19	20.366.800	34.761.600	52.258.700	23.001.300	10.138.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-8.533.371,05	-20.000.300	-33.304.500	-52.011.700	-22.967.800	-10.106.600
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	2.302.470,04	-25.268.000	-44.278.500	-63.581.400	-34.538.900	-20.148.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.500.000,00	21.726.900	33.274.500	51.981.700	22.937.800	10.076.600
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)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.343.831,76	4.906.900	3.864.900	5.223.200	6.072.000	6.066.500
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)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	156.168,24	16.820.000	29.409.600	46.758.500	16.865.800	4.010.100
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	2.458.638,28	-8.448.000	-14.868.900	-16.822.900	-17.673.100	-16.138.700
	44b	= Saldo des Finanzplans	2.458.638,28	-8.448.000	-14.868.900	-16.822.900	-17.673.100	-16.138.700
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	3.325.579,73	5.786.328	-2.661.672	-17.530.572	-34.353.472	-52.026.572
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)	5.784.218,01	-2.661.672	-17.530.572	-34.353.472	-52.026.572	-68.165.272
		Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen						
7311..		abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	375.000,00	0	100.000	230.000	220.000	200.000
7842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	375.000,00	0	100.000	230.000	220.000	200.000
7845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4		Umschuldung	0,00	1.776.600	0	0	0	0
792..5		Ordentliche Tilgung	2.343.831,76	3.130.300	3.864.900	5.223.200	6.072.000	6.066.500



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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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) 2025

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite :

1

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	163.101,96	151.500	1.213.100	217.000	3.500	1.500
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	638.450,23	190.000	14.000	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	5.050,00	0	205.000	5.000	5.000	5.000
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.030,95	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	831.633,14	366.500	1.457.100	247.000	33.500	31.500
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.616.129,51	16.459.400	30.429.300	49.095.000	19.978.100	7.356.700
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	2.700.362,03	542.000	1.108.000	500.000	500.000	500.000
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.173.962,82	2.103.400	2.394.500	1.740.200	1.909.700	1.687.900
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	375.000,00	0	100.000	230.000	220.000	200.000
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	486.999,83	1.212.000	699.800	663.500	363.500	363.500
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.352.454,19	20.316.800	34.731.600	52.228.700	22.971.300	10.108.100
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.520.821,05	-19.950.300	-33.274.500	-51.981.700	-22.937.800	-10.076.600

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



Übersicht über die gebildeten Budgets 2025

Seite : 1

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 61103 Umsatzsteuer und Vorsteuer 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



Übersicht über die gebildeten Budgets 2025

Seite : 2

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	57302 Heider Marktfrieden
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	



Übersicht über die gebildeten Budgets 2025

Seite :

3

Gemeinde: 01 Stadt Heide

A: Ergebnisplan

Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
354	Baubetriebshof // Bauausschuss	57303 Baubetriebshof 57304 Baubetriebshof -Ausleihe städt. Gegenstände



Übersicht über die gebildeten Budgets 2025

Seite :

4

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 2025

Seite :

5

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 2025

Seite : 1

Gemeinde: 01 Stadt Heide

101 Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen // Ratsversammlung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	4.600,00	0	1.500	1.500	1.000	1.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.229,97	8.500	10.000	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.125,35	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	10.955,32	8.500	11.500	6.500	6.000	6.600
50	11	Personalaufwendungen	262.877,05	305.600	323.300	327.000	330.000	333.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.471,08	7.800	12.000	9.400	9.900	9.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	108,53	0	200	200	200	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.424,27	35.900	38.100	33.200	31.600	32.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	299.880,93	349.300	373.600	369.800	371.700	376.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-288.925,61	-340.800	-362.100	-363.300	-365.700	-369.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-288.925,61	-340.800	-362.100	-363.300	-365.700	-369.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	700,00	700	700	700	700	700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.263,40	30.300	34.800	35.200	35.600	36.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-316.489,01	-370.400	-396.200	-397.800	-400.600	-404.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	108,53	0	200	200	200	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	108,53	0	200	200	200	0



Teilergebnisplan 2025

Seite : 2

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	22.956,19	1.600	1.600	500	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.578,93	24.100	25.500	25.500	25.500	25.500
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.225,02	406.100	441.200	415.600	435.900	416.100
45	7	+ sonstige Erträge	643.377,92	216.300	280.100	361.800	234.100	248.200
	10	= Erträge	1.129.138,06	648.100	748.400	803.400	695.500	689.800
50	11	Personalaufwendungen	3.104.979,37	3.582.700	3.733.100	3.848.000	3.928.200	3.985.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	58.700	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.550,81	1.148.600	938.600	918.100	922.100	926.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	287.936,02	162.500	147.500	50.700	25.100	6.100
53	15	+ Transferaufwendungen	141,28	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	540.975,30	560.900	656.400	683.500	653.200	654.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.395.582,78	5.513.500	5.475.700	5.500.400	5.528.700	5.572.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.266.444,72	-4.865.400	-4.727.300	-4.697.000	-4.833.200	-4.882.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.266.444,72	-4.865.400	-4.727.300	-4.697.000	-4.833.200	-4.882.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	906.600,00	882.100	1.067.100	1.076.600	1.087.700	1.098.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.420,49	192.100	230.400	237.400	234.900	236.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.533.265,21	-4.175.400	-3.890.600	-3.857.800	-3.980.400	-4.020.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	229.468,52	162.500	147.500	50.700	25.100	6.100
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.631,00	1.600	1.600	500	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	227.837,52	160.900	145.900	50.200	25.100	6.100



Teilergebnisplan 2025

Seite :

3

Gemeinde: 01 Stadt Heide

122 Fachdienst 12 Finanzen // Haupt- und Finanzausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	33.097.376,83	32.436.600	34.050.700	35.241.200	36.921.000	38.165.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.623.831,40	9.184.700	8.792.200	9.409.300	9.810.900	10.143.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,00	100	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	334,75	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.344,72	22.500	22.400	22.300	22.300	22.300
45	7	+ sonstige Erträge	1.471.318,94	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	10	= Erträge	45.212.291,64	41.708.900	42.940.400	44.747.900	46.829.300	48.405.600
50	11	Personalaufwendungen	948.021,62	1.016.100	1.144.000	1.155.400	1.167.200	1.178.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.932,46	6.800	7.000	6.800	6.800	6.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	138.325,70	2.000	2.000	1.800	1.200	1.200
53	15	+ Transferaufwendungen	9.513.098,00	9.686.400	13.720.100	14.567.700	15.201.400	15.706.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.875.259,66	46.700	56.700	49.700	49.700	49.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.479.637,44	10.758.000	14.929.800	15.781.400	16.426.300	16.942.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	31.732.654,20	30.950.900	28.010.600	28.966.500	30.403.000	31.463.000
46	20	+ Finanzerträge	9.277,55	100	5.200	5.100	5.100	5.100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	533.478,58	1.060.200	2.538.500	4.538.300	5.637.900	5.996.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-524.201,03	-1.060.100	-2.533.300	-4.533.200	-5.632.800	-5.991.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	31.208.453,17	29.890.800	25.477.300	24.433.300	24.770.200	25.471.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.700,00	38.700	38.700	38.200	38.200	38.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.941,94	86.300	163.000	98.900	99.800	100.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	31.161.211,23	29.843.200	25.353.000	24.372.600	24.708.600	25.408.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.928,64	2.000	2.000	1.800	1.200	1.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.928,64	2.000	2.000	1.800	1.200	1.200



Teilergebnisplan 2025

Seite :

4

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	307.596,99	229.800	314.900	325.100	324.800	304.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.600,42	169.000	169.000	170.400	171.600	172.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.054,75	3.700	4.300	4.500	5.000	5.500
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.694,43	44.200	54.000	54.000	54.000	54.000
45	7	+ sonstige Erträge	398,00	0	48.800	2.600	0	0
	10	= Erträge	538.344,59	446.700	591.000	556.600	555.400	536.400
50	11	Personalaufwendungen	759.800,42	974.700	1.189.600	1.195.100	1.213.100	1.212.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.103,19	309.500	424.000	400.800	401.600	384.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	51.217,95	27.400	26.800	19.400	12.600	7.800
53	15	+ Transferaufwendungen	38.087,30	65.400	66.400	66.400	66.500	66.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	268.411,41	314.900	343.400	345.200	354.200	379.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.380.620,27	1.691.900	2.050.200	2.026.900	2.048.000	2.050.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-842.275,68	-1.245.200	-1.459.200	-1.470.300	-1.492.600	-1.514.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-842.275,68	-1.245.200	-1.459.200	-1.470.300	-1.492.600	-1.514.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.140,91	223.800	245.100	250.300	257.700	263.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.108.416,59	-1.469.000	-1.704.300	-1.720.600	-1.750.300	-1.777.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	39.887,35	27.400	26.800	19.400	12.600	7.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	8.738,46	5.800	2.400	1.600	1.300	900
		= Nettoabschreibungsaufwand	31.148,89	21.600	24.400	17.800	11.300	6.900



Teilergebnisplan 2025

Seite :

5

Gemeinde: 01 Stadt Heide

212 Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Haupt- und Finanzausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.662,67	44.000	43.300	33.900	27.700	21.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.428,96	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.115,68	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
442								
446								
45	7	+ sonstige Erträge	1.854,21	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	72.061,52	54.200	60.300	50.900	44.700	38.800
50	11	Personalaufwendungen	179.033,37	231.900	378.300	382.300	386.100	390.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.081,27	245.500	419.000	427.300	436.400	446.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	354.469,57	306.500	325.000	278.700	206.700	150.900
53	15	+ Transferaufwendungen	9.389,41	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	140.649,43	154.200	202.000	182.000	184.000	184.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	878.623,05	949.500	1.335.300	1.281.300	1.224.200	1.182.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-806.561,53	-895.300	-1.275.000	-1.230.400	-1.179.500	-1.143.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-806.561,53	-895.300	-1.275.000	-1.230.400	-1.179.500	-1.143.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.441,65	117.600	121.600	124.300	127.100	130.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-951.003,18	-1.012.900	-1.396.600	-1.354.700	-1.306.600	-1.273.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	354.169,57	306.500	325.000	278.700	206.700	150.900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	51.662,67	43.800	43.300	33.900	27.700	21.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	302.506,90	262.700	281.700	244.800	179.000	129.100



Teilergebnisplan 2025

Seite :

6

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.629,68	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.756,14	159.500	159.500	95.500	95.500	95.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.387,80	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.419,93	53.300	43.000	23.000	23.000	23.000
45	7	+ sonstige Erträge	265.805,99	255.000	300.000	300.000	300.000	300.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	1.981,60	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	664.981,14	483.300	515.000	431.000	431.000	431.000
50	11	Personalaufwendungen	517.309,29	860.500	958.200	967.600	977.300	987.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.542,62	334.300	559.300	503.000	503.000	503.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	66.956,01	46.900	49.400	48.900	47.500	46.700
53	15	+ Transferaufwendungen	683.778,87	587.200	664.800	652.700	660.800	306.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	587.897,84	583.100	535.500	226.500	226.500	226.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.973.484,63	2.412.000	2.767.200	2.398.700	2.415.100	2.069.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.308.503,49	-1.928.700	-2.252.200	-1.967.700	-1.984.100	-1.638.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.308.503,49	-1.928.700	-2.252.200	-1.967.700	-1.984.100	-1.638.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.003,70	108.800	135.600	100.200	101.400	102.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.400.507,19	-2.037.500	-2.387.800	-2.067.900	-2.085.500	-1.740.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	48.101,03	46.900	49.400	48.900	47.500	46.700
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.764,15	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	42.336,88	41.200	43.700	43.200	41.800	41.000



Teilergebnisplan 2025

Seite :

7

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	425.853,73	191.100	217.600	191.600	217.600	191.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.435,96	19.000	188.600	18.600	188.600	18.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	697.776,16	950.700	857.900	840.900	857.900	840.900
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.402,10	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
45	7	+ sonstige Erträge	3.424,03	0	12.300	10.600	0	0
	10	= Erträge	1.293.891,98	1.163.700	1.279.300	1.064.600	1.267.000	1.054.000
50	11	Personalaufwendungen	522.940,61	580.800	602.100	568.600	606.800	573.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.400	1.400	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	909.018,25	1.418.900	1.248.300	1.058.900	1.229.900	2.128.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.792,05	12.800	13.500	11.500	10.900	10.000
53	15	+ Transferaufwendungen	84.564,92	184.800	224.800	224.800	224.800	224.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	185.738,36	213.000	246.200	180.300	246.300	180.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.716.054,19	2.410.300	2.336.300	2.045.500	2.320.200	3.119.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-422.162,21	-1.246.600	-1.057.000	-980.900	-1.053.200	-2.065.100
46	20	+ Finanzerträge	1.376,71	200	200	200	200	200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.376,71	200	200	200	200	200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-420.785,50	-1.246.400	-1.056.800	-980.700	-1.053.000	-2.064.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.139,32	93.600	280.300	103.300	283.900	107.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-678.924,82	-1.340.000	-1.337.100	-1.084.000	-1.336.900	-2.171.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	13.792,05	12.800	13.500	11.500	10.900	10.000
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	631,34	600	600	600	600	600
		= Nettoabschreibungsaufwand	13.160,71	12.200	12.900	10.900	10.300	9.400



Teilergebnisplan 2025

Seite :

8

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	9.595.015,01	11.809.100	9.427.400	9.421.000	9.421.000	9.420.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.828,90	39.100	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.161.396,31	3.185.400	2.477.000	2.477.000	2.477.000	2.362.000
45	7	+ sonstige Erträge	119.195,41	101.000	41.400	35.600	0	0
	10	= Erträge	11.882.435,63	15.134.800	11.945.800	11.933.600	11.898.000	11.782.900
50	11	Personalaufwendungen	932.890,58	954.100	1.051.600	1.061.100	1.072.300	1.037.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.198,45	805.100	817.400	701.800	705.900	694.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	448.780,83	310.800	289.700	205.900	153.800	112.400
53	15	+ Transferaufwendungen	12.956.205,24	15.035.200	14.855.000	14.855.500	14.856.000	14.856.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.813.926,82	7.495.600	7.900.800	8.247.700	8.559.400	7.267.700
	17	davon Verfügungsmittel	450,00	900	1.000	1.100	1.100	1.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.726.001,92	24.600.800	24.914.500	25.072.000	25.347.400	23.968.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.843.566,29	-9.466.000	-12.968.700	-13.138.400	-13.449.400	-12.185.200
46	20	+ Finanzerträge	672,14	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	672,14	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.842.894,15	-9.466.000	-12.968.700	-13.138.400	-13.449.400	-12.185.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.247.658,00	2.459.000	2.563.800	2.618.300	2.674.000	2.731.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.090.552,15	-11.925.000	-15.532.500	-15.756.700	-16.123.400	-14.916.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	397.167,39	310.800	289.700	205.900	153.800	112.400
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	50.515,72	49.000	32.400	26.000	26.000	25.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	346.651,67	261.800	257.300	179.900	127.800	86.500



Teilergebnisplan 2025

Seite :

9

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	302.824,13	320.000	363.000	390.000	390.000	390.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.372,82	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.873,80	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	946,67	0	9.200	8.100	1.200	1.200
	10	= Erträge	317.017,42	325.700	376.700	402.600	395.700	395.700
50	11	Personalaufwendungen	556.606,00	638.000	719.500	726.900	734.100	730.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.689,03	25.500	69.300	69.800	70.300	70.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.161,09	1.500	1.200	1.100	800	0
53	15	+ Transferaufwendungen	18.100,00	35.000	15.900	15.900	15.900	15.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	112.056,72	106.500	171.800	196.800	196.800	196.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	710.612,84	806.500	977.700	1.010.500	1.017.900	1.013.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-393.595,42	-480.800	-601.000	-607.900	-622.200	-618.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-393.595,42	-480.800	-601.000	-607.900	-622.200	-618.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.330,01	117.200	129.000	130.800	132.600	134.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-530.925,43	-598.000	-730.000	-738.700	-754.800	-752.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.131,09	1.500	1.200	1.100	800	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.131,09	1.500	1.200	1.100	800	0



Teilergebnisplan 2025

Seite : 10

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	3.182,16	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.182,16	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	504.250,75	543.900	610.300	616.400	622.900	629.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582,85	400	900	900	900	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	192,51	200	200	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.098,58	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	509.124,69	548.500	615.900	621.800	628.300	634.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-505.942,53	-548.500	-615.900	-621.800	-628.300	-634.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-505.942,53	-548.500	-615.900	-621.800	-628.300	-634.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.300,00	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.383,80	50.600	41.200	41.600	42.000	42.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-535.026,33	-593.100	-649.900	-656.200	-663.100	-669.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	192,51	200	200	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	192,51	200	200	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

Seite :

11

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	28.100,00	235.300	93.000	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.004,20	193.000	133.000	133.000	133.000	133.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	704.289,99	285.100	395.300	395.300	395.300	395.300
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.394,47	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	10.121,55	200	36.600	36.600	3.200	200
	10	= Erträge	1.158.910,21	713.600	657.900	564.900	531.500	528.500
50	11	Personalaufwendungen	546.982,77	825.400	849.200	857.800	866.500	874.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	838,85	21.200	21.100	19.600	19.600	19.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.292,78	800	1.200	1.000	600	100
53	15	+ Transferaufwendungen	170.715,10	335.700	313.000	257.800	265.900	271.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	453.398,28	2.914.400	1.009.800	613.300	657.300	657.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.173.227,78	4.097.500	2.194.300	1.749.500	1.809.900	1.823.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.317,57	-3.383.900	-1.536.400	-1.184.600	-1.278.400	-1.294.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.317,57	-3.383.900	-1.536.400	-1.184.600	-1.278.400	-1.294.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.999,40	79.300	109.900	105.000	111.700	106.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-91.316,97	-3.463.200	-1.646.300	-1.289.600	-1.390.100	-1.401.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.232,78	800	1.200	1.000	600	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.232,78	800	1.200	1.000	600	100



Teilergebnisplan 2025

Seite :

12

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	818.655,03	459.900	725.900	445.600	434.800	431.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	928.882,73	899.400	919.100	948.400	917.700	947.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	70.164,70	28.600	24.100	24.100	24.100	24.100
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.387,10	58.300	61.200	61.200	61.200	61.200
45	7	+ sonstige Erträge	140.938,05	883.500	895.200	895.200	895.200	895.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	4.909,50	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.019.937,11	2.329.700	2.625.500	2.374.500	2.333.000	2.359.200
50	11	Personalaufwendungen	403.448,02	535.500	584.300	590.100	595.800	601.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.124.619,40	2.462.700	1.804.300	1.659.300	1.659.300	1.659.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.293.597,21	1.250.100	1.234.900	1.218.700	1.193.400	1.184.100
53	15	+ Transferaufwendungen	333.172,26	317.000	229.000	192.000	192.000	192.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	173.748,44	63.700	80.100	72.100	72.100	72.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.328.585,33	4.629.000	3.932.600	3.732.200	3.712.600	3.709.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.308.648,22	-2.299.300	-1.307.100	-1.357.700	-1.379.600	-1.350.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.308.648,22	-2.299.300	-1.307.100	-1.357.700	-1.379.600	-1.350.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.300,00	94.200	94.200	80.200	80.200	80.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.704.424,25	1.778.300	2.117.100	2.117.600	2.118.100	2.118.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.942.772,47	-3.983.400	-3.330.000	-3.395.100	-3.417.500	-3.388.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.293.444,26	1.250.100	1.234.900	1.218.700	1.193.400	1.184.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	600.437,12	579.300	569.800	563.800	552.300	548.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	693.007,14	670.800	665.100	654.900	641.100	635.600



Teilergebnisplan 2025

Seite :

13

Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	355.955,46	314.500	282.500	267.000	267.000	267.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.352,00	12.700	14.500	14.500	14.500	14.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	566.017,42	466.000	531.600	531.600	531.600	531.600
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.209,25	500	300	300	300	300
45	7	+ sonstige Erträge	801.266,17	7.200	34.900	7.400	7.400	7.400
	10	= Erträge	1.751.800,30	800.900	863.800	820.800	820.800	820.800
50	11	Personalaufwendungen	1.905.276,50	2.273.200	2.572.700	2.598.500	2.624.400	2.650.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.371.147,10	5.921.800	4.972.100	4.988.900	4.725.100	4.313.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	988.648,99	970.400	962.800	937.600	930.700	926.500
53	15	+ Transferaufwendungen	6.133,33	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	250.143,18	207.700	202.200	61.700	61.700	61.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.521.349,10	9.398.100	8.734.800	8.611.700	8.366.900	7.977.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.769.548,80	-8.597.200	-7.871.000	-7.790.900	-7.546.100	-7.156.200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	533,54	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-533,54	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.770.082,34	-8.597.200	-7.871.000	-7.790.900	-7.546.100	-7.156.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.766.906,98	2.798.200	2.896.000	2.962.600	3.030.700	3.100.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.517,55	389.800	477.000	478.100	479.200	480.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.206.692,91	-6.188.800	-5.452.000	-5.306.400	-4.994.600	-4.535.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	988.131,15	970.400	962.800	937.600	930.700	926.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	329.424,76	301.300	282.500	267.000	267.000	267.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	658.706,39	669.100	680.300	670.600	663.700	659.500



Teilergebnisplan 2025

Seite : 14

Gemeinde: 01 Stadt Heide

354 Baubetriebshof // Bauausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	500	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	761,10	500	500	500	500	500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	378,81	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.811,90	12.700	8.500	8.500	8.500	8.500
45	7	+ sonstige Erträge	3.770,29	0	29.100	20.000	0	0
	10	= Erträge	9.722,10	14.800	39.200	30.100	10.100	10.100
50	11	Personalaufwendungen	1.967.494,02	2.143.300	2.231.000	2.253.300	2.275.900	2.298.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.639,32	294.000	292.000	287.000	292.000	287.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	132.889,00	97.500	139.100	124.400	113.900	91.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.476,64	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.438.498,98	2.546.800	2.674.100	2.676.700	2.693.800	2.689.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.428.776,88	-2.532.000	-2.634.900	-2.646.600	-2.683.700	-2.679.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.428.776,88	-2.532.000	-2.634.900	-2.646.600	-2.683.700	-2.679.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.992.118,12	2.167.800	2.830.500	2.566.900	2.750.600	2.567.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327.960,68	261.000	285.600	291.400	297.300	303.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-764.619,44	-625.200	-90.000	-371.100	-230.400	-415.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	132.889,00	97.500	139.100	124.400	113.900	91.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	132.889,00	97.500	139.100	124.400	113.900	91.500

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



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	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	4.600,00	0	1.500	-----	1.500	1.000	1.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.048,81	8.500	10.000	-----	5.000	5.000	5.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.125,35	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.774,16	8.500	11.500	-----	6.500	6.000	6.600
70	10	Personalauszahlungen	261.570,54	305.600	323.300	-----	327.000	330.000	333.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.873,88	7.800	12.000	-----	9.400	9.900	9.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.534,48	35.900	38.100	-----	33.200	31.600	32.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	309.978,90	349.300	373.400	-----	369.600	371.500	376.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-298.204,74	-340.800	-361.900	-----	-363.100	-365.500	-369.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	542,63	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	542,63	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-542,63	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-298.747,37	-340.800	-361.900	0	-363.100	-365.500	-369.500



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 2025	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.067,43	24.100	25.500	----	25.500	25.500	25.500
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.440,23	406.100	441.200	----	415.600	435.900	416.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	13.813,27	500	2.800	----	2.800	2.800	2.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.320,93	430.700	469.500	----	443.900	464.200	444.400
70	10	Personalauszahlungen	2.496.489,83	3.049.400	3.291.200	----	3.323.400	3.356.200	3.389.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	446.265,21	1.148.600	938.600	----	918.100	922.100	926.100
73	14	+ Transferauszahlungen	10.141,28	100	100	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	537.243,49	560.900	656.400	----	683.500	653.200	654.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.490.139,81	4.759.000	4.886.300	----	4.925.100	4.931.600	4.970.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.017.818,88	-4.328.300	-4.416.800	----	-4.481.200	-4.467.400	-4.525.700
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	50,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	50,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119.475,38	249.500	416.000	0	234.000	470.000	266.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	119.475,38	261.500	416.000	0	234.000	470.000	266.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-119.425,38	-261.500	-416.000	0	-234.000	-470.000	-266.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.137.244,26	-4.589.800	-4.832.800	0	-4.715.200	-4.937.400	-4.791.700



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2025	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	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	32.920.556,34	32.436.600	34.050.700	-----	35.241.200	36.921.000	38.165.000
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.623.831,40	9.184.700	8.792.200	-----	9.409.300	9.810.900	10.143.200
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,00	100	100	-----	100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	615,35	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.265,62	22.500	22.400	-----	22.300	22.300	22.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.031.556,63	45.000	45.000	-----	45.000	45.000	45.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.946,23	20.100	35.200	-----	35.100	35.100	35.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.632.856,57	41.709.000	42.945.600	-----	44.753.000	46.834.400	48.410.700
70	10	Personalauszahlungen	947.772,42	1.016.100	1.144.000	-----	1.155.400	1.167.200	1.178.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.967,06	6.800	7.000	-----	6.800	6.800	6.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	519.850,88	1.060.200	2.538.500	-----	4.538.300	5.637.900	5.996.800
73	14	+ Transferauszahlungen	9.727.431,00	9.686.400	13.720.100	-----	14.567.700	15.201.400	15.706.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	113.793,25	46.700	56.700	-----	49.700	49.700	49.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.313.814,61	11.816.200	17.466.300	-----	20.317.900	22.063.000	22.938.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	33.319.041,96	29.892.800	25.479.300	-----	24.435.100	24.771.400	25.472.500
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	25.028,95	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	25.028,95	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	7.000	0	4.000	2.500	2.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.000	7.000	0	4.000	2.500	2.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	25.028,95	23.000	18.000	0	21.000	22.500	22.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	33.344.070,91	29.915.800	25.497.300	0	24.456.100	24.793.900	25.495.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.500.000,00	21.726.900	33.274.500	0	51.981.700	22.937.800	10.076.600
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.343.831,76	4.906.900	3.864.900	0	5.223.200	6.072.000	6.066.500
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	33.500.239,15	46.735.800	54.906.900	0	71.214.600	41.659.700	29.505.100
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	33.500.239,15	46.735.800	54.906.900	0	71.214.600	41.659.700	29.505.100
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	33.500.239,15	46.735.800	54.906.900	0	71.214.600	41.659.700	29.505.100



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2025	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	310.298,33	224.000	312.500	-----	323.500	323.500	303.200
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.034,67	169.000	169.000	-----	170.400	171.600	172.800
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.263,65	3.700	4.300	-----	4.500	5.000	5.500
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.694,43	44.200	54.000	-----	54.000	54.000	54.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.291,08	440.900	539.800	-----	552.400	554.100	535.500
70	10	Personalauszahlungen	717.744,60	957.300	1.189.600	-----	1.195.100	1.213.100	1.212.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	265.110,78	309.500	424.000	-----	400.800	401.600	384.200
73	14	+ Transferauszahlungen	38.073,50	65.400	66.400	-----	66.400	66.500	66.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	272.922,84	314.900	343.400	-----	345.200	354.200	379.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.293.851,72	1.647.100	2.023.400	-----	2.007.500	2.035.400	2.042.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-754.560,64	-1.206.200	-1.483.600	-----	-1.455.100	-1.481.300	-1.507.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	429,05	92.500	95.400	0	4.500	3.500	1.500
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	400,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	829,05	92.500	95.400	0	4.500	3.500	1.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.442,32	31.500	92.000	0	5.500	5.500	5.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	92.500	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	37.442,32	124.000	92.000	0	5.500	5.500	5.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-36.613,27	-31.500	3.400	0	-1.000	-2.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-791.173,91	-1.237.700	-1.480.200	0	-1.456.100	-1.483.300	-1.511.400



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 2025	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	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	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.253,35	8.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.063,45	2.200	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
642									
646									
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.854,21	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.171,01	10.400	17.000	-----	17.000	17.000	17.000
70	10	Personalauszahlungen	178.940,07	231.900	378.300	-----	382.300	386.100	390.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	400	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	194.329,14	245.500	419.000	-----	427.300	436.400	446.500
73	14	+ Transferauszahlungen	9.389,41	11.000	11.000	-----	11.000	11.000	11.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	140.748,89	154.200	202.000	-----	182.000	184.000	184.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	523.407,51	643.000	1.010.300	-----	1.002.600	1.017.500	1.031.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-492.236,50	-632.600	-993.300	-----	-985.600	-1.000.500	-1.014.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.361,60	0	402.200	0	87.500	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	180.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	11.361,60	0	582.200	0	87.500	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	166.165,15	303.400	419.500	0	319.500	319.500	319.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.420,80	2.175.000	570.000	0	620.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	301.585,95	2.478.400	989.500	0	939.500	319.500	319.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-290.224,35	-2.478.400	-407.300	0	-852.000	-319.500	-319.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-782.460,85	-3.111.000	-1.400.600	0	-1.837.600	-1.320.000	-1.334.200



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 2025	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	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	166.106,25	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.961,28	159.300	159.300	-----	95.300	95.300	95.300
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.516,61	10.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.592,68	53.300	43.000	-----	23.000	23.000	23.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	262.872,99	255.000	300.000	-----	300.000	300.000	300.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	715.049,81	477.600	509.300	-----	425.300	425.300	425.300
70	10	Personalauszahlungen	515.031,37	860.500	958.200	-----	967.600	977.300	987.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	119.450,94	334.300	559.300	-----	503.000	503.000	503.000
73	14	+ Transferauszahlungen	682.721,04	587.200	664.800	-----	652.700	660.800	306.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	599.983,94	583.100	535.500	-----	226.500	226.500	226.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.917.187,29	2.365.100	2.717.800	-----	2.349.800	2.367.600	2.022.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.202.137,48	-1.887.500	-2.208.500	-----	-1.924.500	-1.942.300	-1.597.400
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.364,04	35.900	25.000	0	25.000	25.000	25.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	68.000	170.000	0	770.000	770.000	70.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.364,04	103.900	195.000	0	795.000	795.000	95.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.364,04	-103.900	-195.000	0	-795.000	-795.000	-95.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.210.501,52	-1.991.400	-2.403.500	0	-2.719.500	-2.737.300	-1.692.400



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	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	406.246,24	190.500	217.000	-----	191.000	217.000	191.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.229,86	19.000	188.600	-----	18.600	188.600	18.600
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	692.907,19	950.700	857.900	-----	840.900	857.900	840.900
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.402,10	2.900	2.900	-----	2.900	2.900	2.900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.500,67	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.376,71	200	200	-----	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.270.662,77	1.163.300	1.266.600	-----	1.053.600	1.266.600	1.053.600
70	10	Personalauszahlungen	512.201,68	574.300	602.100	-----	568.600	606.800	573.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	1.400	-----	1.400	1.500	1.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	919.167,07	1.418.900	1.248.300	-----	1.058.900	1.229.900	2.128.800
73	14	+ Transferauszahlungen	174.647,25	184.800	224.800	-----	224.800	224.800	224.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	185.228,63	213.000	246.200	-----	180.300	246.300	180.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.791.244,63	2.391.000	2.322.800	-----	2.034.000	2.309.300	3.109.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-520.581,86	-1.227.700	-1.056.200	-----	-980.400	-1.042.700	-2.055.500
		Investitionstätigkeit							
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	5.730,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.730,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.828,85	18.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.820,39	49.500	50.000	0	5.000	5.000	5.000
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	18.280,00	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	60.929,24	117.500	93.500	0	48.500	48.500	48.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-55.199,24	-117.500	-93.500	0	-48.500	-48.500	-48.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-575.781,10	-1.345.200	-1.149.700	0	-1.028.900	-1.091.200	-2.104.000



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 2025	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	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	9.559.145,64	11.760.100	9.395.000	-----	9.395.000	9.395.000	9.395.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.003,90	39.100	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.965.663,20	3.185.400	2.477.000	-----	2.477.000	2.477.000	2.362.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	124.500,64	101.000	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	672,14	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.656.985,52	15.085.800	11.872.000	-----	11.872.000	11.872.000	11.757.000
70	10	Personalauszahlungen	892.139,35	932.500	1.051.600	-----	1.061.100	1.072.300	1.037.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	451.662,65	805.100	817.400	-----	701.800	705.900	694.000
73	14	+ Transferauszahlungen	12.497.372,81	15.035.200	14.855.000	-----	14.855.500	14.856.000	14.856.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.218.338,69	7.495.600	7.900.800	-----	8.247.700	8.559.400	7.267.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.059.513,50	24.268.400	24.624.800	-----	24.866.100	25.193.600	23.855.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.402.527,98	-9.182.600	-12.752.800	-----	-12.994.100	-13.321.600	-12.098.700
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.900,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.900,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	222.683,20	558.400	746.900	0	591.000	530.000	534.700
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.147,71	196.800	83.700	0	1.706.200	1.706.200	1.706.200
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	297.830,91	755.200	830.600	0	2.297.200	2.236.200	2.240.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-295.930,91	-755.200	-830.600	0	-2.297.200	-2.236.200	-2.240.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.698.458,89	-9.937.800	-13.583.400	0	-15.291.300	-15.557.800	-14.339.600



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2025	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	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	301.203,22	320.000	363.000	-----	390.000	390.000	390.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.372,82	3.900	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.873,80	1.800	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	946,67	0	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.396,51	325.700	368.700	-----	395.700	395.700	395.700
70	10	Personalauszahlungen	552.257,71	633.800	719.500	-----	726.900	734.100	730.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.198,66	25.500	69.300	-----	69.800	70.300	70.800
73	14	+ Transferauszahlungen	19.400,00	35.000	15.900	-----	15.900	15.900	15.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	106.540,70	106.500	171.800	-----	196.800	196.800	196.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	710.397,07	800.800	976.500	-----	1.009.400	1.017.100	1.013.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-395.000,56	-475.100	-607.800	-----	-613.700	-621.400	-618.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.582,33	20.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.582,33	20.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.582,33	-20.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-398.582,89	-495.100	-610.800	0	-616.700	-624.400	-621.200



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.182,16	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.182,16	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	497.836,20	543.900	610.300	-----	616.400	622.900	629.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	641,75	400	900	-----	900	900	900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.940,14	4.000	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	502.418,09	548.300	615.700	-----	621.800	628.300	634.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-499.235,93	-548.300	-615.700	-----	-621.800	-628.300	-634.400
		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)	-499.235,93	-549.000	-616.400	0	-622.500	-629.000	-635.100



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 2025	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	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	28.100,00	235.300	93.000	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.693,20	193.000	133.000	----	133.000	133.000	133.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	351.197,74	285.100	395.300	----	395.300	395.300	395.300
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.394,47	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	200	200	----	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	793.385,41	713.600	621.500	----	528.500	528.500	528.500
70	10	Personalauszahlungen	515.194,76	801.600	849.200	----	857.800	866.500	874.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	838,85	21.200	21.100	----	19.600	19.600	19.600
73	14	+ Transferauszahlungen	170.264,66	335.700	313.000	----	257.800	265.900	271.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	484.566,99	2.914.400	1.009.800	----	613.300	657.300	657.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.170.865,26	4.072.900	2.193.100	----	1.748.500	1.809.300	1.822.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-377.479,85	-3.359.300	-1.571.600	----	-1.220.000	-1.280.800	-1.294.400
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	124.907,23	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	124.907,23	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	170.000	401.300	0	100.000	100.000	100.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.733,83	6.100	21.000	0	1.000	1.000	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	375.000,00	0	100.000	0	230.000	220.000	200.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	36.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	376.733,83	212.100	522.300	0	331.000	321.000	301.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-251.826,60	-212.100	-522.300	0	-331.000	-321.000	-301.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-629.306,45	-3.571.400	-2.093.900	0	-1.551.000	-1.601.800	-1.595.400



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 2025	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	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	337.827,07	0	275.000	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	806.720,14	780.000	800.200	-----	830.200	800.200	830.200
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.782,48	28.600	24.100	-----	24.100	24.100	24.100
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.387,10	58.300	61.200	-----	61.200	61.200	61.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	795,03	883.500	895.200	-----	895.200	895.200	895.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.236.511,82	1.750.400	2.055.700	-----	1.810.700	1.780.700	1.810.700
70	10	Personalauszahlungen	403.448,02	535.500	584.300	-----	590.100	595.800	601.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.123.147,87	2.462.700	1.804.300	-----	1.659.300	1.659.300	1.659.300
73	14	+ Transferauszahlungen	339.810,56	317.000	229.000	-----	192.000	192.000	192.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	51.434,48	63.700	80.100	-----	72.100	72.100	72.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.917.840,93	3.378.900	2.697.700	-----	2.513.500	2.519.200	2.525.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.681.329,11	-1.628.500	-642.000	-----	-702.800	-738.500	-714.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	151.311,31	59.000	200.700	0	125.000	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	151.311,31	59.000	200.700	0	125.000	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	480.170,98	1.000.000	285.000	0	550.000	250.000	250.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.948,51	251.500	243.500	0	243.500	243.500	243.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	870.993,96	979.000	1.428.000	0	2.053.000	1.153.000	153.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.406.113,45	2.230.500	1.956.500	0	2.846.500	1.646.500	646.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.254.802,14	-2.171.500	-1.755.800	0	-2.721.500	-1.646.500	-646.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.936.131,25	-3.800.000	-2.397.800	0	-3.424.300	-2.385.000	-1.361.100



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 2025	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	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	26.530,70	13.200	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.049,07	12.700	14.500	----	14.500	14.500	14.500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	589.820,87	466.000	531.600	----	531.600	531.600	531.600
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.209,25	500	300	----	300	300	300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	311.530,63	7.200	7.400	----	7.400	7.400	7.400
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.105,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	966.245,52	499.600	553.800	----	553.800	553.800	553.800
70	10	Personalauszahlungen	1.895.275,32	2.273.200	2.572.700	----	2.598.500	2.624.400	2.650.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.499.272,59	5.921.800	4.972.100	----	4.988.900	4.725.100	4.313.400
73	14	+ Transferauszahlungen	6.133,33	25.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	144.716,11	207.700	202.200	----	61.700	61.700	61.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.545.397,35	8.427.700	7.772.000	----	7.674.100	7.436.200	7.050.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.579.151,83	-7.928.100	-7.218.200	----	-7.120.300	-6.882.400	-6.496.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	514.800	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	513.543,00	190.000	14.000	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	2,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	513.545,00	190.000	528.800	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.700.362,03	542.000	1.108.000	0	500.000	500.000	500.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.971,35	82.900	71.900	0	28.000	24.000	24.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.534.567,04	12.912.100	27.877.600	0	43.945.800	16.348.900	5.427.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.300.900,42	13.549.000	29.057.500	0	44.473.800	16.872.900	5.951.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.787.355,42	-13.359.000	-28.528.700	0	-44.473.800	-16.872.900	-5.951.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.366.507,25	-21.287.100	-35.746.900	0	-51.594.100	-23.755.300	-12.448.200



354 Baubetriebshof // Bauausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2025	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	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	500,00	500	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	761,10	500	500	-----	500	500	500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.089,10	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.325,44	12.700	8.500	-----	8.500	8.500	8.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.421,29	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.096,93	14.800	10.100	-----	10.100	10.100	10.100
70	10	Personalauszahlungen	1.937.585,62	2.124.300	2.231.000	-----	2.253.300	2.275.900	2.298.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	327.490,57	294.000	292.000	-----	287.000	292.000	287.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.956,25	12.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.277.032,44	2.430.300	2.535.000	-----	2.552.300	2.579.900	2.597.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.262.935,51	-2.415.500	-2.524.900	-----	-2.542.200	-2.569.800	-2.587.500
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.700,00	0	25.000	0	5.000	5.000	5.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.700,00	0	25.000	0	5.000	5.000	5.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	457.233,69	512.000	298.000	0	280.000	280.000	257.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	457.233,69	512.000	598.000	0	280.000	280.000	257.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-454.533,69	-512.000	-573.000	0	-275.000	-275.000	-252.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.717.469,20	-2.927.500	-3.097.900	0	-2.817.200	-2.844.800	-2.840.000

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



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2025

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2023)				Vorjahr (2024)				Haushaltsjahr (2025)			
Produktbereich		Erträge	Aufwen- dungen	davon Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	davon Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	davon Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	7.126.044,53	15.693.414,07	7.975.581,08	-8.567.369,54	5.969.700	20.696.100	9.538.600	-14.726.400	6.492.600	21.104.700	10.543.800	-14.612.100
11	Innere Verwaltung	6.324.700,88	13.123.057,63	6.767.172,83	-6.798.356,75	5.185.500	17.664.300	7.853.600	-12.478.800	5.605.300	17.317.000	8.481.000	-11.711.700
12	Sicherheit und Ordnung	801.343,65	2.570.356,44	1.208.408,25	-1.769.012,79	784.200	3.031.800	1.685.000	-2.247.600	887.300	3.787.700	2.062.800	-2.900.400
2	Schule und Kultur	3.062.006,22	9.220.959,96	1.457.718,98	-6.158.953,74	3.920.600	10.361.200	1.658.000	-6.440.600	2.867.800	10.969.000	1.908.300	-8.101.200
21-24	Schulträgeraufgaben	2.438.137,72	7.202.054,54	507.865,74	-4.763.916,82	3.396.700	8.095.700	493.900	-4.699.000	2.194.000	8.302.700	519.400	-6.108.700
25-29	Kultur und Wissenschaft	623.868,50	2.018.905,42	949.853,24	-1.395.036,92	523.900	2.265.500	1.164.100	-1.741.600	673.800	2.666.300	1.388.900	-1.992.500
3	Soziales und Jugend	10.441.018,77	17.537.743,63	660.558,39	-7.096.724,86	12.796.500	20.555.500	785.700	-7.759.000	10.690.600	20.377.300	838.700	-9.686.700
31-35	Soziale Hilfen	1.021.812,03	1.180.244,88	258.909,32	-158.432,85	1.084.200	2.060.100	347.200	-975.900	973.800	1.718.400	333.000	-744.600
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.419.206,74	16.357.498,75	401.649,07	-6.938.292,01	11.712.300	18.495.400	438.500	-6.783.100	9.716.800	18.658.900	505.700	-8.942.100
4	Gesundheit und Sport	25.750,00	386.957,50	13.685,74	-361.207,50	25.800	391.400	13.400	-365.600	30.700	413.400	14.800	-382.700
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	25.750,00	386.957,50	13.685,74	-361.207,50	25.800	391.400	13.400	-365.600	30.700	413.400	14.800	-382.700
5	Gestaltung der Umwelt	6.212.042,35	11.992.377,53	3.003.964,56	-5.780.335,18	5.597.000	14.998.000	3.469.200	-9.401.000	6.734.900	14.636.200	3.640.800	-7.901.300
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.073.946,18	1.054.417,64	405.678,69	19.528,54	523.300	3.855.500	577.300	-3.332.200	509.400	2.070.100	675.200	-1.560.700
52	Bauen und Wohnen	87.628,44	190.602,32	143.931,39	-102.973,88	192.800	301.300	251.300	-108.500	150.900	241.500	179.100	-90.600
53	Ver- und Entsorgung	6.542,16	349.266,71	35.424,76	-342.724,55	148.000	337.100	39.100	-189.100	118.200	1.322.900	56.900	-1.204.700
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.107.706,11	5.069.464,42	152.694,45	-2.961.758,31	2.422.200	5.604.000	184.700	-3.181.800	2.709.200	5.363.600	229.700	-2.654.400
55	Natur- und Landschaftspflege	9.845,30	979.555,18	52.658,03	-969.709,88	3.300	985.000	60.800	-981.700	3.900	1.029.800	77.700	-1.025.900
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	2.926.374,16	4.349.071,26	2.213.577,24	-1.422.697,10	2.307.400	3.915.100	2.356.000	-1.607.700	3.243.300	4.608.300	2.422.200	-1.365.000
6	Zentrale Finanzleistungen	45.011.758,81	13.036.468,46	401,62	31.975.290,35	41.511.300	10.757.400	800	30.753.900	42.778.000	15.284.300	800	27.493.700
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	45.011.758,81	13.036.468,46	401,62	31.975.290,35	41.511.300	10.757.400	800	30.753.900	42.778.000	15.284.300	800	27.493.700
	Gesamtsumme	71.878.620,68	67.867.921,15	13.111.910,37	4.010.699,53	69.820.900	77.759.600	15.465.700	-7.938.700	69.594.600	82.784.900	16.947.200	-13.190.300
	Davon Verwaltung	----	----	8.483.700,31	----	----	----	10.369.300	----	----	----	11.257.500	----
	- In Euro je Einwohner	----	----	401,98	----	----	----	491	----	----	----	533	----

*** 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 (ab Haushaltsjahr 2024).....	26
57305 Beteiligung an der Stadtwerke Heide GmbH (bis Haushaltsjahr 2023).....	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.....	113
42402 Sportplatz Süderholm.....	115

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

Produkt	Seite
12202 Bürgerbüro.....	117
12203 Personenstandswesen.....	119

Fachdienst 31 Bauverwaltung und Grundsatzfragen // Bauausschuss

Produkt	Seite
11120 Bauverwaltung.....	121

Fachdienst 32 Städteplanung und Bauordnung // Bauausschuss

Produkt	Seite
51101 Orts- und Regionalplanung.....	123
51103 Stadt-Umland-Kooperation.....	125
51104 Gewerbepark Westküste.....	126
52101 Bauordnung.....	128
53402 Wärmeversorgung Region Heide.....	130

Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt	Seite
11123 Tiefbauverwaltung.....	131
52301 Maßnahmen zum Denkmalschutz und zur -pflege.....	133
53801 Beseitigung städt. Abwässer.....	134
53802 Straßenentwässerung.....	136
54101 Verwaltung der Gemeindestraßen.....	138
54201 Verwaltung der Kreisstraßen.....	140
54301 Verwaltung der Landesstraßen.....	142
54401 Verwaltung der Bundesstraßen.....	144
54501 Verwaltung der Straßenreinigung.....	146
54601 Parkplätze.....	148
55101 Park- und Gartenanlagen.....	150
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen.....	152
55501 Wirtschaftswege und Forsten.....	154

Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

Produkt	Seite
11122 Gebäudemanagement.....	156
57306 Heider Wasserturm.....	159
57308 Sporthallen.....	161

Baubetriebshof // Bauausschuss

Produkt	Seite
57303 Baubetriebshof.....	163
57304 Baubetriebshof - Ausleihe städt. Gegenstände.....	165



Produkt	101	Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen // Ratsversammlung
	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.796,97	8.500	10.000	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.125,35	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	5.922,32	8.500	10.000	5.000	5.000	5.000
50	11	Personalaufwendungen	151.938,85	162.300	163.700	165.400	167.000	168.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100



Teilergebnisplan 2025

Seite : 2

Gemeinde: 01 Stadt Heide

101 Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen // Ratsversammlung
11130 Rechnungsprüfung

Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	13.591,69	27.400	30.400	25.400	25.400	25.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	165.530,54	189.800	194.200	190.900	192.500	194.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-159.608,22	-181.300	-184.200	-185.900	-187.500	-189.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-159.608,22	-181.300	-184.200	-185.900	-187.500	-189.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	700,00	700	700	700	700	700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.900,00	14.300	16.300	16.500	16.700	16.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-171.808,22	-194.900	-199.800	-201.700	-203.500	-205.500



Gemeinde: 01 Stadt Heide

	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

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Produktverantwortliche/r

Gleichstellungsbeauftragte

Rechtsgrundlage

Grundgesetz, Gleichstellungsgesetz SH, Gemeindeordnung

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung



Teilergebnisplan 2025

Seite :

4

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	4.600,00	0	1.500	1.500	1.000	1.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	5.033,00	0	1.500	1.500	1.000	1.600
50	11	Personalaufwendungen	74.385,75	78.900	79.800	80.700	81.500	82.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.180,05	6.200	8.600	6.000	6.500	6.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	108,53	0	200	200	200	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.469,44	5.300	4.500	4.600	3.000	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	93.143,77	90.400	93.100	91.500	91.200	92.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-88.110,77	-90.400	-91.600	-90.000	-90.200	-91.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-88.110,77	-90.400	-91.600	-90.000	-90.200	-91.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.263,40	5.700	7.200	7.300	7.400	7.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-94.374,17	-96.100	-98.800	-97.300	-97.600	-98.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	108,53	0	200	200	200	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	108,53	0	200	200	200	0



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
Tariff. Beschäft.	1	100	EG 11

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Personalversammlung

Produktverantwortliche/r

Personalratsvorsitzende/r

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	36.552,45	64.400	79.800	80.900	81.500	82.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.291,03	1.500	3.300	3.300	3.300	3.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.363,14	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.206,62	69.100	86.300	87.400	88.000	88.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.206,62	-69.100	-86.300	-87.400	-88.000	-88.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-41.206,62	-69.100	-86.300	-87.400	-88.000	-88.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.100,00	10.300	11.300	11.400	11.500	11.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-50.306,62	-79.400	-97.600	-98.800	-99.500	-100.500



Teilergebnisplan 2025

Seite :

6

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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



Gemeinde: 01 Stadt Heide

	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, Geschäftsordnung

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
Tariftl. Beschäft.	1	90	EG 8
Tariftl. Beschäft.	1	70	EG 8
Tariftl. Beschäft.	1	20	EG 5
Tariftl. Beschäft.	1	20	EG 5
Tariftl. Beschäft.	1	15	EG 5
Tariftl. Beschäft.	1	10	EG 3

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Zentrale Dienste



Teilergebnisplan 2025

Seite : 8

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	4.575,73	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= Erträge	4.575,73	0	2.000	2.000	2.000	2.000
50	11	Personalaufwendungen	356.134,18	407.400	409.700	413.800	418.000	422.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.805,62	49.600	54.300	35.300	35.300	35.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.849,87	2.000	2.000	1.900	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	87,60	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	154.953,28	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	540.830,55	624.000	631.000	616.000	618.300	622.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-536.254,82	-624.000	-629.000	-614.000	-616.300	-620.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-536.254,82	-624.000	-629.000	-614.000	-616.300	-620.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.468,08	30.200	32.900	33.100	33.300	33.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-561.722,90	-654.200	-661.900	-647.100	-649.600	-654.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.849,87	2.000	2.000	1.900	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.849,87	2.000	2.000	1.900	0	0



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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	2.045,41	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	5.536,41	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
50	11	Personalaufwendungen	191.039,04	183.100	167.400	169.000	170.800	172.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.094,38	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700



Teilergebnisplan 2025

Seite : 10

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.399,23	700	1.200	700	700	0
53	15	+ Transferaufwendungen	53,68	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	39.330,01	57.200	55.000	55.000	55.000	55.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	243.916,34	242.800	225.400	226.500	228.300	229.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-238.379,93	-239.400	-222.000	-223.100	-224.900	-225.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-238.379,93	-239.400	-222.000	-223.100	-224.900	-225.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.300,00	2.300	2.300	700	700	700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.548,50	37.400	38.600	39.000	39.400	39.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-281.628,43	-274.500	-258.300	-261.400	-263.600	-265.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.399,23	700	1.200	700	700	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.399,23	700	1.200	700	700	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 Arbeitsschutzes

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 2025

Seite : 12

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.500,88	12.100	12.500	12.500	12.500	12.500
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.826,80	328.000	349.900	349.900	349.900	349.900
45	7	+ sonstige Erträge	632.214,72	215.800	277.300	359.000	231.300	245.400
	10	= Erträge	1.009.542,40	555.900	639.700	721.400	593.700	607.800
50	11	Personalaufwendungen	1.187.804,68	1.233.400	1.095.900	1.184.200	1.237.300	1.268.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	58.700	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.407,09	49.500	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.208,17	1.600	1.700	1.500	1.000	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	160.680,06	100.000	217.000	217.000	217.000	217.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.355.100,00	1.443.200	1.320.600	1.408.700	1.461.300	1.491.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-345.557,60	-887.300	-680.900	-687.300	-867.600	-883.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-345.557,60	-887.300	-680.900	-687.300	-867.600	-883.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.491,70	33.400	44.200	44.600	45.000	45.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-369.049,30	-920.700	-725.100	-731.900	-912.600	-929.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.208,17	1.600	1.700	1.500	1.000	600
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.208,17	1.600	1.700	1.500	1.000	600



Produkt	112 Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und Finanzausschuss
	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, Auszubildende

Leistungen

Freiwillige Leistungen:

- Fortbildungsmaßnahmen fremder Träger koordinieren und bearbeiten
- Planung und Durchführung von In-House-Seminaren
- Kontakte zu Aus- und Fortbildungsinstituten pflegen
- Durchführung eines Auswahlverfahrens für Auszubildende
- Personalsachbearbeitung für Auszubildende
- Erstellung 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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	3.863,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.393,38	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

Seite : 14

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	5.257,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50	11	Personalaufwendungen	379.483,52	364.900	365.200	369.000	372.800	376.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.796,70	153.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	491.280,22	517.900	510.200	514.000	517.800	521.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-486.023,08	-516.900	-509.200	-513.000	-516.800	-520.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-486.023,08	-516.900	-509.200	-513.000	-516.800	-520.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.500,00	54.500	68.900	69.600	70.300	71.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-540.523,08	-571.400	-578.100	-582.600	-587.100	-591.300



Gemeinde: 01 Stadt Heide

	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: Mitarbeiter/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 2025

Seite : 16

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.058,05	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.439,79	44.600	49.800	49.800	49.800	49.800
45	7	+ sonstige Erträge	2.727,84	500	800	800	800	800
	10	= Erträge	65.225,68	57.100	63.600	63.600	63.600	63.600
50	11	Personalaufwendungen	547.303,25	855.100	1.108.800	1.119.900	1.131.100	1.142.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.458,63	541.900	282.100	277.100	277.100	277.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.177,24	7.400	5.900	5.100	4.500	2.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	75.521,85	121.900	100.900	100.900	100.900	100.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	671.460,97	1.526.300	1.497.700	1.503.000	1.513.600	1.523.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-606.235,29	-1.469.200	-1.434.100	-1.439.400	-1.450.000	-1.459.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-606.235,29	-1.469.200	-1.434.100	-1.439.400	-1.450.000	-1.459.500
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	15.808,01	25.900	33.200	33.400	33.600	33.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-620.843,30	-1.493.900	-1.466.100	-1.471.600	-1.482.400	-1.492.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	10.177,24	7.400	5.900	5.100	4.500	2.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	10.177,24	7.400	5.900	5.100	4.500	2.700



Produkt	112	Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und Finanzausschuss
	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 Zugriffsschutz 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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	22.956,19	1.600	1.600	500	0	0



Teilergebnisplan 2025

Seite : 18

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.100	11.100	11.500	11.800	12.000
45	7	+ sonstige Erträge	50,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	23.026,19	10.700	12.700	12.000	11.800	12.000
50	11	Personalaufwendungen	333.148,97	422.500	456.500	461.200	465.900	470.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.693,20	341.900	438.000	441.000	445.000	449.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	270.380,12	149.100	136.000	41.000	18.700	2.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	77.824,30	69.800	74.000	75.000	76.000	77.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	938.046,59	983.300	1.104.500	1.018.200	1.005.600	999.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-915.020,40	-972.600	-1.091.800	-1.006.200	-993.800	-987.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-915.020,40	-972.600	-1.091.800	-1.006.200	-993.800	-987.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	903.100,00	878.600	1.063.600	1.074.700	1.085.800	1.097.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45,40	2.000	3.000	3.500	3.500	3.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.965,80	-96.000	-31.200	65.000	88.500	106.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	211.912,62	149.100	136.000	41.000	18.700	2.800
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.631,00	1.600	1.600	500	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	210.281,62	147.500	134.400	40.500	18.700	2.800



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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 Imagerträger 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
Tariff. Beschäft.	1	100	EG 10

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Haupt- und Finanzausschuss, Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9



Teilergebnisplan 2025

Seite : 20

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	78.941,32	82.300	96.800	97.800	98.800	99.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.432,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	303,22	200	200	200	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	526,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	89.203,24	93.000	107.500	108.500	109.300	110.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-89.203,24	-93.000	-107.500	-108.500	-109.300	-110.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-89.203,24	-93.000	-107.500	-108.500	-109.300	-110.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.800,00	4.700	5.100	5.200	5.300	5.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-94.003,24	-97.700	-112.600	-113.700	-114.600	-115.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	303,22	200	200	200	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	303,22	200	200	200	0	0



Produkt	112	Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und Finanzausschuss
	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, Gemeindevahlleiter

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Rechtsgrundlage

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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Bürgermeister, Gemeindevahlleiter, Gemeindevahlausschuss

Produktverantwortliche/r

Sachbearbeiter/in Wahlangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	15.603,67	20.000	26.000	0	20.000	0
45	7	+ sonstige Erträge	370,84	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	15.974,51	20.000	26.000	0	20.000	0
50	11	Personalaufwendungen	31.124,41	34.000	32.800	33.100	33.500	33.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863,19	1.500	2.000	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.618,17	1.500	500	300	200	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	32.139,10	46.000	43.500	69.600	38.300	38.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.744,87	83.000	78.800	105.500	74.500	74.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49.770,36	-63.000	-52.800	-105.500	-54.500	-74.600



Teilergebnisplan 2025

Seite : 22

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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)	-49.770,36	-63.000	-52.800	-105.500	-54.500	-74.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.758,80	4.000	4.500	9.000	4.500	4.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-53.529,16	-67.000	-57.300	-114.500	-59.000	-79.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.618,17	1.500	500	300	200	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.618,17	1.500	500	300	200	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

122 Fachdienst 12 Finanzen // Haupt- und Finanzausschuss
Produkt 11106 Finanzverwaltung

Kurzbeschreibung des Budgets

- fachbereichsübergreifende Verwaltung der Finanzen der Stadt Heide
- Beteiligung 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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	85,00	100	100	100	100	100



Teilergebnisplan 2025

Seite : 24

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	16.682,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45	7	+ sonstige Erträge	46.537,48	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10	= Erträge	63.304,69	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
50	11	Personalaufwendungen	947.251,17	1.014.100	1.142.000	1.153.400	1.165.200	1.176.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.932,46	6.800	7.000	6.800	6.800	6.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.928,64	2.000	2.000	1.800	1.200	1.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.166,46	30.200	40.200	33.200	33.200	33.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	976.278,73	1.053.100	1.191.200	1.195.200	1.206.400	1.217.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-912.974,04	-998.000	-1.136.100	-1.140.100	-1.151.300	-1.162.800
46	20	+ Finanzerträge	58,65	100	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	58,65	100	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-912.915,39	-997.900	-1.136.000	-1.140.000	-1.151.200	-1.162.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.700,00	38.700	38.700	38.200	38.200	38.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.941,94	86.300	163.000	98.900	99.800	100.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-960.157,33	-1.045.500	-1.260.300	-1.200.700	-1.212.800	-1.225.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.928,64	2.000	2.000	1.800	1.200	1.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.928,64	2.000	2.000	1.800	1.200	1.200



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Produkt 122 Fachdienst 12 Finanzen // Haupt- und Finanzausschuss
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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	2.662,51	2.500	2.400	2.300	2.300	2.300
45	7	+ sonstige Erträge	1,90	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.664,41	2.500	2.400	2.300	2.300	2.300
50	11	Personalaufwendungen	184,43	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	184,43	600	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.479,98	1.900	1.800	1.700	1.700	1.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.479,98	1.900	1.800	1.700	1.700	1.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.479,98	1.900	1.800	1.700	1.700	1.700



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Produkt 122 Fachdienst 12 Finanzen // Haupt- und Finanzausschuss
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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	140.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	10	= Erträge	0,00	140.000	110.000	110.000	110.000	110.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	985.100	950.000	950.000	950.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	7.100	992.200	957.100	957.100	957.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	132.900	-882.200	-847.100	-847.100	-847.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	132.900	-882.200	-847.100	-847.100	-847.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	132.900	-882.200	-847.100	-847.100	-847.100



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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	143.766,44	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1,90	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	143.768,34	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	184,40	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	184,40	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	143.583,94	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	14,29	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	14,29	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	143.598,23	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	143.598,23	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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	Heide		
	vgl. Städte	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%

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	33.097.376,83	32.436.600	34.050.700	35.241.200	36.921.000	38.165.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.480.064,96	9.044.700	8.682.200	9.299.300	9.700.900	10.033.200



Teilergebnisplan 2025

Seite : 29

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	334,75	0	0	0	0	0
442								
446								
45	7	+ sonstige Erträge	1.424.773,86	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10	= Erträge	45.002.550,40	41.511.300	42.772.900	44.580.500	46.661.900	48.238.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	136.397,06	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	9.513.098,00	9.686.400	12.735.000	13.617.700	14.251.400	14.756.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.853.093,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.502.588,26	9.696.400	12.745.000	13.627.700	14.261.400	14.766.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	32.499.962,14	31.814.900	30.027.900	30.952.800	32.400.500	33.472.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.773,75	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-12.773,75	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	32.487.188,39	31.764.900	29.987.900	30.912.800	32.360.500	33.432.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	32.487.188,39	31.764.900	29.987.900	30.912.800	32.360.500	33.432.000



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. Überschüsse 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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	3,80	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3,80	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	401,62	800	800	800	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	401,62	800	800	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-397,82	-800	-800	-800	-800	-800
46	20	+ Finanzerträge	9.204,61	0	5.100	5.000	5.000	5.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	520.704,83	1.010.200	2.498.500	4.498.300	5.597.900	5.956.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-511.500,22	-1.010.200	-2.493.400	-4.493.300	-5.592.900	-5.951.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-511.898,04	-1.011.000	-2.494.200	-4.494.100	-5.593.700	-5.952.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-511.898,04	-1.011.000	-2.494.200	-4.494.100	-5.593.700	-5.952.600



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Produkt 206 Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren
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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	11.004,52	1.300	400	400	400	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.062,21	8.000	9.800	10.000	10.500	11.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.599,75	3.500	3.500	3.700	4.000	4.500
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92,90	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	23.759,38	12.800	13.700	14.100	14.900	15.600
50	11	Personalaufwendungen	165.941,36	146.700	165.200	166.900	168.500	170.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.838,01	42.700	40.700	43.200	46.400	48.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.244,88	7.500	7.100	6.100	2.700	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.621,23	12.200	12.200	12.200	14.200	14.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	210.645,48	209.100	225.200	228.400	231.800	233.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-186.886,10	-196.300	-211.500	-214.300	-216.900	-218.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-186.886,10	-196.300	-211.500	-214.300	-216.900	-218.300



Teilergebnisplan 2025

Seite : 32

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	170.128,19	141.400	147.000	150.900	154.800	158.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-357.014,29	-337.700	-358.500	-365.200	-371.700	-377.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	10.244,88	7.500	7.100	6.100	2.700	500
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.554,76	1.300	400	400	400	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.690,12	6.200	6.700	5.700	2.300	400



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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61,91	100	100	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.020,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= Erträge	2.082,31	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
50	11	Personalaufwendungen	38.506,97	39.200	42.100	42.500	43.000	43.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.897,76	1.300	1.200	1.900	1.900	1.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.293,89	4.300	2.600	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.472,42	2.500	4.000	4.500	5.000	5.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.171,04	47.300	49.900	49.100	50.100	51.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49.088,73	-45.200	-47.800	-47.000	-48.000	-48.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-49.088,73	-45.200	-47.800	-47.000	-48.000	-48.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	4.700	5.500	5.600	5.700	5.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-53.588,73	-49.900	-53.300	-52.600	-53.700	-54.700
		Nachrichtlich:						



Teilergebnisplan 2025

Seite : 34

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	7.240,79	4.300	2.600	200	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	7.178,88	4.200	2.500	100	100	100



Gemeinde: 01 Stadt Heide

206 Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren
Produkt 26101 Theateraufführungen

Kurzbeschreibung des Budgets

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

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.529,62	12.000	10.000	11.000	11.500	12.000
	10	= Erträge	15.529,62	12.000	10.000	11.000	11.500	12.000
50	11	Personalaufwendungen	17.792,78	15.400	18.200	18.300	18.400	18.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.375,39	85.400	76.400	78.400	78.400	78.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	70.477,17	73.300	77.600	82.600	85.600	87.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	162.645,34	174.100	172.200	179.300	182.400	184.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-147.115,72	-162.100	-162.200	-168.300	-170.900	-172.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-147.115,72	-162.100	-162.200	-168.300	-170.900	-172.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-147.115,72	-162.100	-162.200	-168.300	-170.900	-172.600



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Produkt 206 Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren
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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	6.700,00	7.000	7.200	7.400	7.600	7.800
	10	= Erträge	6.700,00	7.000	7.200	7.400	7.600	7.800
50	11	Personalaufwendungen	6.295,98	5.200	6.100	6.100	6.200	6.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.000,87	44.000	39.200	39.200	39.200	39.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.598,80	4.600	4.600	4.500	4.500	4.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.204,63	33.200	34.900	37.400	40.400	44.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	79.100,28	87.000	84.800	87.200	90.300	94.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-72.400,28	-80.000	-77.600	-79.800	-82.700	-86.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-72.400,28	-80.000	-77.600	-79.800	-82.700	-86.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	443,60	500	700	700	800	800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-72.843,88	-80.500	-78.300	-80.500	-83.500	-87.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.598,80	4.600	4.600	4.500	4.500	4.500



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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	4.500	4.500	4.500



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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.860,36	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	103.302,75	112.000	129.700	130.000	130.000	130.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	105.163,11	113.900	132.000	132.300	132.300	132.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-105.163,11	-113.900	-132.000	-132.300	-132.300	-132.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-105.163,11	-113.900	-132.000	-132.300	-132.300	-132.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-105.163,11	-113.900	-132.000	-132.300	-132.300	-132.300



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, Anbietet 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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	295.885,31	227.800	313.800	324.000	323.700	303.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.288,19	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	455,00	200	800	800	1.000	1.000
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.601,53	44.200	54.000	54.000	54.000	54.000
45	7	+ sonstige Erträge	398,00	0	48.800	2.600	0	0
	10	= Erträge	489.628,03	412.200	557.400	521.400	518.700	498.300
50	11	Personalaufwendungen	528.296,97	764.900	954.100	957.400	973.100	970.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.740,66	135.100	266.100	237.700	235.200	215.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.375,02	9.200	10.700	6.800	3.400	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	52.274,13	78.800	82.100	75.600	75.600	72.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	728.686,78	988.000	1.313.000	1.277.500	1.287.300	1.258.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-239.058,75	-575.800	-755.600	-756.100	-768.600	-760.000



Teilergebnisplan 2025

Seite : 40

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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)	-239.058,75	-575.800	-755.600	-756.100	-768.600	-760.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.360,52	70.200	86.900	88.100	89.400	90.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-326.419,27	-646.000	-842.500	-844.200	-858.000	-850.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	16.097,52	9.200	10.700	6.800	3.400	800
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.476,54	3.800	1.300	500	200	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	10.620,98	5.400	9.400	6.300	3.200	700



Gemeinde: 01 Stadt Heide

206	Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren
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
Tariff. Beschäft.	1	1	EG 13
Tariff. 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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.106,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,50	1.000	400	400	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.705,36	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
53	15	+ Transferaufwendungen	38.087,30	65.400	66.400	66.400	66.500	66.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.059,08	2.900	2.900	2.900	3.400	25.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.208,24	72.500	73.100	73.100	73.800	96.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.562,99	-71.900	-72.500	-72.500	-73.200	-95.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-42.562,99	-71.900	-72.500	-72.500	-73.200	-95.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.708,60	7.000	5.000	5.000	7.000	7.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-46.271,59	-78.900	-77.500	-77.500	-80.200	-102.700
		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 2025

Seite : 42

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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



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, Verdienstausschüttungen, 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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.327,47	43.700	43.000	33.600	27.400	21.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.428,96	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.115,68	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
442								
446								
45	7	+ sonstige Erträge	1.854,21	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	71.726,32	53.800	60.000	50.600	44.400	38.500
50	11	Personalaufwendungen	173.900,09	226.100	371.400	375.300	379.100	383.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.345,64	243.500	417.000	425.300	434.400	444.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	348.559,97	300.500	319.000	272.700	200.700	144.900
53	15	+ Transferaufwendungen	9.389,41	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	137.539,06	149.100	197.000	177.000	179.000	179.100



Teilergebnisplan 2025

Seite : 44

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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)	863.734,17	930.600	1.315.400	1.261.300	1.204.200	1.162.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-792.007,85	-876.800	-1.255.400	-1.210.700	-1.159.800	-1.124.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-792.007,85	-876.800	-1.255.400	-1.210.700	-1.159.800	-1.124.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.441,65	117.100	121.100	123.800	126.600	129.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-936.449,50	-993.900	-1.376.500	-1.334.500	-1.286.400	-1.253.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	348.259,97	300.500	319.000	272.700	200.700	144.900
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	51.327,47	43.500	43.000	33.600	27.400	21.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	296.932,50	257.000	276.000	239.100	173.300	123.400



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

Pflichtige Leistungen:

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

Auftraggeber

Gesetzgeber

Rechtsgrundlage

Landeskatastrophenschutzgesetz

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tarifl. Beschäft.	1	5	EG 9
Tarifl. Beschäft.	3	1	EG 6

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Haupt- und Finanzausschuss, Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Sachbearbeiter/in Feuerwehrangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
442								
446								
	10	= Erträge	335,20	400	300	300	300	300
50	11	Personalaufwendungen	5.133,28	5.800	6.900	7.000	7.000	7.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.909,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.110,37	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.888,88	18.900	19.900	20.000	20.000	20.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.553,68	-18.500	-19.600	-19.700	-19.700	-19.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.553,68	-18.500	-19.600	-19.700	-19.700	-19.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.553,68	-19.000	-20.100	-20.200	-20.200	-20.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.909,60	6.000	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	5.574,40	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700



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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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
12201 Ordnungsaufgaben

Produkt

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 Straßenverkehrsbehörde
- Genehmigungsverfahren insbesondere 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 effiziente Arbeitsbewältigung erreichen.

Operatives Ziel:

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

Zielgruppe:

Bevölkerung, Verkehrsteilnehmer/innen, Antragsteller/innen

Leistungen

Pflichtige Leistungen:

- Erlass von mündlichen und schriftlichen Verwaltungsakten
- Wahrung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs
- Bearbeitung von Erlaubnisbeanträgen 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
Tariff. Beschäft.	1	45	EG 9
Tariff. Beschäft.	0,5	100	EG 6
Tariff. Beschäft.	0,5	100	EG 6
Tariff. Beschäft.	0,5	100	EG 5
Tariff. Beschäft.	0,5	100	EG 5
Tariff. Beschäft.	1	100	EG 5
Tariff. Beschäft.	1	100	EG 5

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus, Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Öffentliche Sicherheit



Teilergebnisplan 2025

Seite : 48

Gemeinde: 01 Stadt Heide

215 Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus
12201 Ordnungsaufgaben

Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	91.417,28	95.300	95.300	95.300	95.300	95.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.387,80	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.919,93	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
45	7	+ sonstige Erträge	265.583,59	255.000	300.000	300.000	300.000	300.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	1.981,60	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	396.290,20	384.300	424.300	424.300	424.300	424.300
50	11	Personalaufwendungen	441.644,47	781.100	932.200	941.400	950.900	960.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.036,34	47.500	53.000	53.000	53.000	53.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.211,26	8.400	10.900	10.700	10.700	10.100
53	15	+ Transferaufwendungen	6.168,76	8.500	8.200	8.200	8.200	8.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	43.082,79	49.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	574.143,62	894.500	1.056.300	1.065.300	1.074.800	1.083.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-177.853,42	-510.200	-632.000	-641.000	-650.500	-659.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-177.853,42	-510.200	-632.000	-641.000	-650.500	-659.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.701,60	59.500	84.500	89.200	89.900	90.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-233.555,02	-569.700	-716.500	-730.200	-740.400	-750.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	9.356,28	8.400	10.900	10.700	10.700	10.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	9.356,28	8.400	10.900	10.700	10.700	10.100



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Produkt 215 Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus
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 nahen 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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.523,43	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,72	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000,00	28.000	20.000	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	13,31	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	35.777,46	33.700	25.700	5.700	5.700	5.700
50	11	Personalaufwendungen	1.180,14	600	5.200	5.200	5.200	5.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900,54	228.500	450.000	450.000	450.000	450.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	37.257,95	37.000	37.000	37.000	35.700	35.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	519.925,00	510.000	459.000	150.000	150.000	150.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	563.263,63	776.100	951.200	642.200	640.900	641.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-527.486,17	-742.400	-925.500	-636.500	-635.200	-635.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-527.486,17	-742.400	-925.500	-636.500	-635.200	-635.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	419,00	9.500	9.500	10.000	10.500	10.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-527.905,17	-751.900	-935.000	-646.500	-645.700	-645.800
		Nachrichtlich:						



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	37.257,95	37.000	37.000	37.000	35.700	35.700
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.764,15	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	31.493,80	31.300	31.300	31.300	30.000	30.000



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Produkt 215 Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus
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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	222.003,86	241.700	291.600	279.500	287.600	292.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	222.003,86	241.700	291.600	279.500	287.600	292.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-222.003,86	-241.700	-291.600	-279.500	-287.600	-292.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-222.003,86	-241.700	-291.600	-279.500	-287.600	-292.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-222.003,86	-241.700	-291.600	-279.500	-287.600	-292.800



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
Tariff. 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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	42.119,33	44.000	44.000	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	300	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	142,57	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	44.761,90	44.300	44.000	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	51.278,39	54.500	14.100	14.200	14.300	14.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.650,00	46.800	46.800	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.267,33	900	900	700	600	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.594,01	100	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	102.789,73	102.300	61.800	14.900	14.900	15.000



Teilergebnisplan 2025

Seite : 53

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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)	-58.027,83	-58.000	-17.800	-14.900	-14.900	-15.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-58.027,83	-58.000	-17.800	-14.900	-14.900	-15.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.962,80	31.900	27.200	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-83.990,63	-89.900	-45.000	-14.900	-14.900	-15.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.267,33	900	900	700	600	500
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.267,33	900	900	700	600	500



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Produkt 57307 Jahrmärkte

Kurzbeschreibung des Budgets

- Wahrnehmung von Aufgaben der örtlichen Ordnungsbehörde
- Organisation 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
Tariff. 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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	20.978,81	20.000	20.000	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	47,52	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	21.026,33	20.000	20.000	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	21.451,28	22.500	4.800	4.800	4.900	5.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.955,74	11.500	9.500	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	200	200	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.407,02	34.400	14.600	5.000	5.100	5.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.380,69	-14.400	5.400	-5.000	-5.100	-5.100



Teilergebnisplan 2025

Seite : 55

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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)	-9.380,69	-14.400	5.400	-5.000	-5.100	-5.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.358,70	6.900	13.400	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.739,39	-21.300	-8.000	-5.000	-5.100	-5.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	300	300	200	200	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	300	300	200	200	100



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 stadt eigener Maßnahmen zur Verbesserung der touristischen Rahmenbedingungen

Auftraggeber

Ratsversammlung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Beamter gD	1	2	A 12

Rechtsgrundlage

Beschluss der Ratsversammlung

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus, Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Öffentliche Sicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	166.106,25	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442								
446								
45	7	+ sonstige Erträge	19,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	167.125,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50	11	Personalaufwendungen	1.755,01	1.800	1.900	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	219,47	300	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	455.606,25	337.000	365.000	365.000	365.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.296,04	23.900	24.500	24.500	24.500	24.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	480.876,77	363.000	391.700	391.800	391.800	31.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-313.751,52	-362.000	-390.700	-390.800	-390.800	-30.800



Teilergebnisplan 2025

Seite : 57

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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)	-313.751,52	-362.000	-390.700	-390.800	-390.800	-30.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	561,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-314.313,12	-363.000	-391.700	-391.800	-391.800	-31.800
		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



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Produkt 226 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren
11114 Seniorenbeirat

Kurzbeschreibung des Budgets

- Unterhaltung einer Stadtbücherei zur Bildung, Fortbildung und Information
- Finanzierung des städtischen Anteils am Kommunal-Diakonischen Wohnungsverband Heide (KDWW)
- 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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1,90	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1,90	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	106,18	0	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.764,01	6.100	4.200	4.200	4.200	4.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	480,97	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.351,16	6.400	4.800	4.800	4.800	4.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.349,26	-6.400	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.349,26	-6.400	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.349,26	-6.400	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800



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 (KDWW)
- 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

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Rechtsgrundlage

Beschluss Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren

Produktverantwortliche/r

Sachbearbeiter/in Partnerschaften

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10	= Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	14.400	9.800	9.900	10.000	10.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.400	1.400	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.900	39.400	27.900	37.400	17.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	43.700	51.000	39.600	49.300	29.800



Teilergebnisplan 2025

Seite : 60

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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)	0,00	-41.200	-48.500	-37.100	-46.800	-27.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-41.200	-48.500	-37.100	-46.800	-27.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-41.600	-48.900	-37.500	-47.200	-27.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	100	100	100	100	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

226 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren
27201 Stadtbücherei

Produkt

Kurzbeschreibung des Budgets

- Unterhaltung einer Stadtbücherei zur Bildung, Fortbildung und Information
- Finanzierung des städtischen Anteils am Kommunal-Diakonischen Wohnungsverband Heide (KDWW)
- 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
Tariff. Beschäft.	1	100	EG 9b
Tariff. Beschäft.	1	100	EG 5
Tariff. Beschäft.	0,5	100	EG 5
Tariff. 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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.721,47	59.100	59.600	59.600	59.600	59.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.108,30	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	434,44	700	900	900	900	900
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.259,70	400	400	400	400	400



Teilergebnisplan 2025

Seite : 62

Gemeinde: 01 Stadt Heide

226 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren
27201 Stadtbücherei

Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	85.523,91	77.200	77.900	77.900	77.900	77.900
50	11	Personalaufwendungen	178.719,87	189.400	193.200	195.100	197.100	199.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.745,13	57.700	61.500	61.500	61.500	61.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.415,55	9.300	9.100	7.400	7.200	7.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.447,97	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	237.328,52	258.600	266.200	266.400	268.200	270.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-151.804,61	-181.400	-188.300	-188.500	-190.300	-192.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-151.804,61	-181.400	-188.300	-188.500	-190.300	-192.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.655,12	91.200	98.700	100.500	102.300	104.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-264.459,73	-272.600	-287.000	-289.000	-292.600	-296.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	9.415,55	9.300	9.100	7.400	7.200	7.000
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	631,34	600	600	600	600	600
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.784,21	8.700	8.500	6.800	6.600	6.400



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 (KDWW)
- 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

Auftraggeber

Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Produktverantwortliche/r

Sachbearbeiter/in Partnerschaften

Leistungen

Freiwillige Leistung:

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

Rechtsgrundlage

Beschluss Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	0,00	0	4.900	4.200	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	4.900	4.200	0	0
50	11	Personalaufwendungen	11.332,95	0	6.100	6.100	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.451,50	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	116,74	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	255,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4,41	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.160,60	0	6.100	6.100	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.160,60	0	-1.200	-1.900	0	0



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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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)	-22.160,60	0	-1.200	-1.900	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.160,60	0	-1.200	-1.900	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	116,74	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	116,74	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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 (KDWW)
- 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

Rechtsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch, Ausländergesetz,

Asyl-Verfahrensgesetz

Auftraggeber

Bund, Land, Kreis Dithmarschen

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	338.132,26	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	10	= Erträge	338.132,26	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
50	11	Personalaufwendungen	68.544,56	71.800	80.700	81.400	82.200	83.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	504,33	200	600	600	400	0
53	15	+ Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.614,00	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	104.662,89	160.000	159.300	160.000	160.600	161.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	233.469,37	-28.000	-27.300	-28.000	-28.600	-29.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	233.469,37	-28.000	-27.300	-28.000	-28.600	-29.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	233.469,37	-28.000	-27.300	-28.000	-28.600	-29.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	504,33	200	600	600	400	0



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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		= Nettoabschreibungsaufwand	504,33	200	600	600	400	0



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 (KDWW)
- 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 KDWW
 - Abwicklung der Kassengeschäfte außer Mahnwesen
 - Beratung in haushaltsrechtlichen Fragen

Auftraggeber

Verbandsvorsteher

Rechtsgrundlage

Öffentlich-rechtlicher Vertrag

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil%	Bewertung
Beamter gD	1	0,1	A 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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	5,70	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	5,70	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	429,75	14.300	900	900	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.794,59	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
53	15	+ Transferaufwendungen	67.683,99	160.400	200.400	200.400	200.400	200.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	69.908,33	176.500	203.500	203.500	203.600	203.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-69.902,63	-176.500	-203.500	-203.500	-203.600	-203.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-69.902,63	-176.500	-203.500	-203.500	-203.600	-203.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-69.902,63	-176.500	-203.500	-203.500	-203.600	-203.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.794,59	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200



Teilergebnisplan 2025

Seite : 68

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.794,59	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200



Gemeinde: 01 Stadt Heide

	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 (KDWW)
- 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 KDWW im Bereich der Prävention bei drohender oder eingetretener Obdachlosigkeit

Auftraggeber

Gesetzgeber, Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

Landesverwaltungsgesetz, Vertrag mit der Arbeiterwohlfahrt

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Beamtin 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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.426,25	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.426,25	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	106,18	21.200	9.000	9.200	9.200	9.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	91.385,77	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	91.491,95	136.200	109.000	109.200	109.200	109.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-90.065,70	-136.200	-109.000	-109.200	-109.200	-109.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-90.065,70	-136.200	-109.000	-109.200	-109.200	-109.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-90.065,70	-136.200	-109.000	-109.200	-109.200	-109.300



Gemeinde: 01 Stadt Heide

226 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren
 Produkt 31551 Einrichtungen für Asylbewerber

Kurzbeschreibung des Budgets

- Unterhaltung einer Stadtbücherei zur Bildung, Fortbildung und Information
- Finanzierung des städtischen Anteils am Kommunal-Diakonischen Wohnungsverband Heide (KDWW)
- 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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	513.874,60	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
442								
446								
45	7	+ sonstige Erträge	974,97	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	514.849,57	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
50	11	Personalaufwendungen	71.105,33	25.100	26.400	26.600	26.900	27.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.560,06	900.000	802.000	802.000	802.000	802.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	140,00	0	200	200	200	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.678,79	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	580.484,18	935.100	833.600	833.800	834.100	834.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-65.634,61	-185.100	-83.600	-83.800	-84.100	-84.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-65.634,61	-185.100	-83.600	-83.800	-84.100	-84.200



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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-65.634,61	-186.100	-84.800	-85.000	-85.300	-85.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	140,00	0	200	200	200	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	140,00	0	200	200	200	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	162.983,93	200.000	90.000	90.000	90.000	90.000
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.142,40	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	164.126,33	200.000	90.000	90.000	90.000	90.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.399,49	405.000	167.400	152.000	152.000	1.232.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	203,76	0	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.598,25	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	196.201,50	405.000	167.700	152.300	152.300	1.232.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.075,17	-205.000	-77.700	-62.300	-62.300	-1.142.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-32.075,17	-205.000	-77.700	-62.300	-62.300	-1.142.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-32.075,17	-205.000	-77.700	-62.300	-62.300	-1.142.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	203,76	0	300	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	203,76	0	300	300	300	300



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 (KDWW)
- 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.000,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	11.625,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.625,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.625,93	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.625,93	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.625,93	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000



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 (KDWW)
- 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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1,90	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1,90	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	105,76	0	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	195,25	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	121,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	422,01	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-420,11	-4.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
46	20	+ Finanzerträge	388,67	200	200	200	200	200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	388,67	200	200	200	200	200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-31,44	-4.300	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-31,44	-4.300	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	195,25	200	200	200	200	200



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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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



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 (KDWW)
- 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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	880,00	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
45	7	+ sonstige Erträge	13,31	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	893,31	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
50	11	Personalaufwendungen	1.180,14	0	4.700	4.700	4.700	4.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.480,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.059,48	800	400	300	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.719,62	8.800	12.100	12.000	11.800	11.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.826,31	-6.800	-10.500	-10.400	-10.200	-10.200
46	20	+ Finanzerträge	988,04	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	988,04	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.838,27	-6.800	-10.500	-10.400	-10.200	-10.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.838,27	-6.800	-10.500	-10.400	-10.200	-10.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.059,48	800	400	300	100	100



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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	800	400	300	100	100



Gemeinde: 01 Stadt Heide

226	Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren
35110	Durchführung des Wohngeldgesetzes

Kurzbeschreibung des Budgets

- Unterhaltung einer Stadtbücherei zur Bildung, Fortbildung und Information
- Finanzierung des städtischen Anteils am Kommunal-Diakonischen Wohnungsverband Heide (KDWW)
- 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/innen oder 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
Tariff. Besch.	1	33,34	EG 8
Tariff. Besch.	1	33,33	EG 8
Tariff. Beschäft.	2	100	EG 9a

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	117.437,60	214.800	211.000	213.200	215.200	217.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	159,22	200	200	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	131,65	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	117.728,47	218.000	212.200	214.200	216.200	218.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-117.728,47	-218.000	-212.200	-214.200	-216.200	-218.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-117.728,47	-218.000	-212.200	-214.200	-216.200	-218.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-117.728,47	-218.000	-212.200	-214.200	-216.200	-218.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	159,22	200	200	0	0	0



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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
		= Nettoabschreibungsaufwand	159,22	200	200	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

226 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren
57302 Heider Marktfrieden

Produkt

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, Marktbesucher/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

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Rechtsgrundlage

Beschluss der Ratsversammlung

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	26.000,00	0	26.000	0	26.000	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.447,66	0	170.000	0	170.000	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.483,19	0	17.000	0	17.000	0
442								
446								
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	7.400	6.400	0	0



Teilergebnisplan 2025

Seite : 81

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	187.930,85	0	220.400	6.400	213.000	0
50	11	Personalaufwendungen	73.872,29	29.800	59.700	20.900	59.900	21.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.618,06	11.200	163.800	1.300	162.800	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	203,13	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	54.275,55	1.300	67.300	1.400	67.400	1.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	273.969,03	42.500	291.000	23.800	290.300	24.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-86.038,18	-42.500	-70.600	-17.400	-77.300	-24.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-86.038,18	-42.500	-70.600	-17.400	-77.300	-24.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.484,20	1.000	180.000	1.200	180.000	1.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-231.522,38	-43.500	-250.600	-18.600	-257.300	-25.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	203,13	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	203,13	200	200	200	200	200



227	Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // Ausschuss für Familie, Schule und Sport
11113	Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

Produkt

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 Kinderschutzbefragter 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, lebenswürdigen Wohn- und Standort machen. Sie entwickelt die bestehenden kinder- und familienfreundlichen Angebote weiter. Dazu gehört insbesondere die Betreuung, Integration und Förderung der Kinder und Jugendlichen.

Operative Ziele:

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

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

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung, Beschlüsse städtischer Gremien

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

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

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	0,00	0	4.300	3.700	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	4.300	3.700	0	0
50	11	Personalaufwendungen	8.509,89	8.300	9.800	9.800	9.900	10.000
53	15	+ Transferaufwendungen	16.410,00	21.000	29.000	29.500	30.000	30.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.919,89	31.300	40.800	41.300	41.900	42.500



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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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)	-24.919,89	-31.300	-36.500	-37.600	-41.900	-42.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.919,89	-31.300	-36.500	-37.600	-41.900	-42.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.919,89	-31.300	-36.500	-37.600	-41.900	-42.500



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Produkt 227 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // Ausschuss für Familie, Schule und Sport
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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.900	57.900	58.500	59.100	59.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-43.900	-59.400	-60.000	-60.600	-61.200



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

Auftraggeber

Ratsversammlung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Beamtin gD	1	1	A 13

Leistungen

Freiwillige Leistung:
Schnittstelle zu den Gremien der Selbstverwaltung

Rechtsgrundlage

Beschluss der Ratsversammlung

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter/in Bürgerdienste und Sicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	13,31	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	13,31	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	1.180,14	0	1.900	1.900	1.900	1.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	49,10	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.229,24	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.215,93	-2.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.215,93	-2.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.215,93	-2.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100



227	Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // Ausschuss für Familie, Schule und Sport
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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.477,29	56.700	9.100	9.100	9.100	9.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.562,92	14.000	14.400	14.400	14.400	14.400



Teilergebnisplan 2025

Seite : 87

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	28.040,21	70.800	23.500	23.500	23.500	23.500
50	11	Personalaufwendungen	40.074,87	41.600	43.300	43.700	44.200	44.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.605,80	45.600	55.000	55.200	55.600	56.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.861,30	18.600	13.500	6.800	5.900	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	238.552,26	289.600	373.800	416.800	465.000	519.500
	17	davon Verfügungsmittel	85,00	200	200	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	354.094,23	395.400	485.600	522.500	570.700	623.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-326.054,02	-324.600	-462.100	-499.000	-547.200	-599.600
46	20	+ Finanzerträge	672,14	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	672,14	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-325.381,88	-324.600	-462.100	-499.000	-547.200	-599.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.168,44	136.900	140.300	143.300	146.400	149.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-471.550,32	-461.500	-602.400	-642.300	-693.600	-749.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	29.861,30	18.600	13.500	6.800	5.900	3.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.731,69	1.700	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	28.129,61	16.900	13.400	6.700	5.800	2.900



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
Tariff. Beschäft.	1	0,5	EG 12
Tariff. Beschäft.	1	1,30	EG 8
Tariff. Beschäft.	0,5	1,3	EG 6
Tariff. 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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	11.574,04	76.900	7.900	6.100	6.100	6.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.090,91	63.400	91.700	91.700	91.700	91.700
	10	= Erträge	86.664,95	140.400	99.600	97.800	97.800	97.700



Teilergebnisplan 2025

Seite : 89

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	14.342,68	14.900	15.300	15.400	15.600	15.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.681,98	28.700	23.000	26.200	26.400	26.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.364,57	3.500	15.400	12.800	5.500	1.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	139.648,27	189.400	235.600	311.600	336.500	364.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	179.037,50	236.500	289.300	366.000	384.000	408.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-92.372,55	-96.100	-189.700	-268.200	-286.200	-310.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-92.372,55	-96.100	-189.700	-268.200	-286.200	-310.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.744,62	90.400	92.100	94.100	96.100	98.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-176.117,17	-186.500	-281.800	-362.300	-382.300	-409.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	10.364,57	3.500	15.400	12.800	5.500	1.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.500,44	1.900	1.900	100	100	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.864,13	1.600	13.500	12.700	5.400	1.400



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 Ganztagschule 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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	14.842,91	95.100	11.300	11.300	11.300	11.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	38.400	0	0	0	0
442								
446								



Teilergebnisplan 2025

Seite : 91

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	44.965,72	50.500	44.500	44.500	44.500	44.500
	10	= Erträge	59.808,63	184.000	55.800	55.800	55.800	55.800
50	11	Personalaufwendungen	50.380,50	51.300	53.500	54.000	54.500	55.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.317,06	85.800	84.100	72.400	72.800	73.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	50.966,84	35.100	29.300	12.100	6.300	2.800
53	15	+ Transferaufwendungen	16.950,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	322.712,21	366.800	529.100	567.200	603.500	630.000
	17	davon Verfügungsmittel	30,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	568.326,61	559.600	716.600	726.300	757.700	781.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-508.517,98	-375.600	-660.800	-670.500	-701.900	-726.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-508.517,98	-375.600	-660.800	-670.500	-701.900	-726.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283.188,30	198.100	203.100	207.600	212.200	216.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-791.706,28	-573.700	-863.900	-878.100	-914.100	-942.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	49.104,94	35.100	29.300	12.100	6.300	2.800
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.798,21	3.100	300	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	45.306,73	32.000	29.000	11.800	6.000	2.500



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	24.905,31	29.600	29.200	29.200	29.200	29.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
442								
446								



Teilergebnisplan 2025

Seite : 93

Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // Ausschuss für Familie, Schule und Sport
21701 Gymnasium Heide-Ost

Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	976.405,30	1.190.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	10	= Erträge	1.001.310,61	1.219.700	1.079.200	1.079.200	1.079.200	1.079.200
50	11	Personalaufwendungen	79.668,63	92.700	78.200	78.900	79.700	80.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.474,78	195.600	215.700	177.900	178.400	170.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	140.565,96	76.300	59.300	38.000	26.600	16.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	147.924,15	171.000	218.100	222.300	226.600	231.000
	17	davon Verfügungsmittel	112,50	100	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	496.633,52	535.600	571.300	517.100	511.300	498.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	504.677,09	684.100	507.900	562.100	567.900	580.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	504.677,09	684.100	507.900	562.100	567.900	580.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	502.854,87	572.000	591.400	604.900	618.700	632.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.822,22	112.100	-83.500	-42.800	-50.800	-52.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	96.385,40	76.300	59.300	38.000	26.600	16.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.679,86	5.600	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	90.705,54	70.700	59.100	37.800	26.400	16.100



227	Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // Ausschuss für Familie, Schule und Sport
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 Ganztagschule 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 Verwaltungsaufgaben
- Erhebung der Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler/innen
- Betreuung und Beschäftigung von Kindern nach dem Unterricht gegen Zahlung des entsprechenden Entgeltes (Offene Ganztagschule)

Auftraggeber

Gesetzgeber

Rechtsgrundlage

Schulgesetz

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tarifl. Beschäft.	1	0,44	EG 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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	33.465,97	28.500	25.000	25.000	25.000	25.000



Teilergebnisplan 2025

Seite : 95

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.945,56	590.000	475.000	475.000	475.000	475.000
45	7	+ sonstige Erträge	6.971,49	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	474.383,02	618.600	500.000	500.000	500.000	500.000
50	11	Personalaufwendungen	102.750,71	98.200	76.300	77.000	77.800	78.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.876,07	211.300	232.600	180.400	180.400	172.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	55.962,91	42.700	35.700	25.500	16.500	8.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	253.616,62	272.200	360.100	387.100	417.700	453.400
	17	davon Verfügungsmittel	42,50	100	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	509.206,31	624.400	704.700	670.000	692.400	712.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.823,29	-5.800	-204.700	-170.000	-192.400	-212.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-34.823,29	-5.800	-204.700	-170.000	-192.400	-212.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	412.768,69	469.400	485.500	496.600	507.900	519.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-447.591,98	-475.200	-690.200	-666.600	-700.300	-732.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	55.962,91	42.700	35.700	25.500	16.500	8.100
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.474,27	3.500	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	52.488,64	39.200	35.500	25.300	16.300	7.900



Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // Ausschuss für Familie, Schule und Sport
21822 Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth/Loher Weg

Produkt

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

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

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

Ziele / 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 Ganztagschule)

Freiwillige Leistung mit vertraglicher Bindung:

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

Auftraggeber

Gesetzgeber, Ratsversammlung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tarifl. Beschäft.	1	0,53	EG 12
Tarifl. Beschäft.	1	13,86	EG 8
Tarifl. 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

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice

Rechtsgrundlage

Schulgesetz, Beschluss der Ratsversammlung

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Familie, Schule und Sport



Teilergebnisplan 2025

Seite : 97

Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // Ausschuss für Familie, Schule und Sport
21822 Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth/Loher Weg

Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	39.241,01	120.300	46.300	42.100	42.100	42.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.828,90	100	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.741,02	213.500	183.400	183.400	183.400	183.400
45	7	+ sonstige Erträge	12.954,88	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	194.765,81	333.900	229.700	225.500	225.500	225.500
50	11	Personalaufwendungen	82.522,85	94.100	103.300	104.300	105.400	106.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.449,03	118.800	108.400	105.900	106.600	107.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	60.859,12	45.700	49.300	28.800	15.300	8.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	403.055,37	442.800	590.700	645.200	708.200	790.700
	17	davon Verfügungsmittel	115,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	633.886,37	701.400	851.700	884.200	935.500	1.012.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-439.120,56	-367.500	-622.000	-658.700	-710.000	-787.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-439.120,56	-367.500	-622.000	-658.700	-710.000	-787.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	495.743,41	578.500	598.100	611.600	625.400	639.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-934.863,97	-946.000	-1.220.100	-1.270.300	-1.335.400	-1.426.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	57.328,47	45.700	49.300	28.800	15.300	8.400
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.391,25	4.300	4.300	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	52.937,22	41.400	45.000	28.700	15.200	8.300



227	Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // Ausschuss für Familie, Schule und Sport
22101	Förderzentrum Friedrich-Elvers-Schule

Produkt

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
Tariff. Beschäft.	1	0,06	EG 12
Tariff. Beschäft.	1	1,94	EG 8
Tariff. Beschäft.	0,5	1,94	EG 6
Tariff. Beschäft.	0,52	100	EG 5
Tariff. 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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.086,61	48.900	16.000	15.600	15.600	15.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.295,38	180.000	115.000	115.000	115.000	0



Teilergebnisplan 2025

Seite : 99

Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // Ausschuss für Familie, Schule und Sport
22101 Förderzentrum Friedrich-Elvers-Schule

Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	55.381,99	229.000	131.000	130.600	130.600	15.600
50	11	Personalaufwendungen	26.464,22	27.600	28.300	28.500	28.800	29.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.963,36	26.500	21.300	21.400	21.500	21.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.623,46	7.900	6.300	3.700	2.500	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	91.704,00	88.100	88.700	92.800	97.200	101.700
	17	davon Verfügungsmittel	65,00	200	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	146.755,04	150.100	144.600	146.400	150.000	153.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-91.373,05	78.900	-13.600	-15.800	-19.400	-137.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-91.373,05	78.900	-13.600	-15.800	-19.400	-137.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.543,25	200.900	206.800	211.400	216.200	221.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-239.916,30	-122.000	-220.400	-227.200	-235.600	-359.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	13.583,13	7.900	6.300	3.700	2.500	1.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.940,00	3.900	400	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	9.643,13	4.000	5.900	3.700	2.500	1.000



	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	536.646,84	599.300	56.600	56.600	56.600	56.600
45	7	+ sonstige Erträge	8,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	536.654,84	599.300	56.600	56.600	56.600	56.600
50	11	Personalaufwendungen	3.514,50	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	841.639,12	1.170.000	593.000	593.000	593.000	593.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	845.153,62	1.173.500	596.500	596.500	596.600	596.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-308.498,78	-574.200	-539.900	-539.900	-540.000	-540.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-308.498,78	-574.200	-539.900	-539.900	-540.000	-540.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-308.498,78	-574.200	-539.900	-539.900	-540.000	-540.000



227 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // Ausschuss für Familie, Schule und Sport
24301 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Produkt

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, Einwohner/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

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

Rechtsgrundlage

Schulgesetz, Beschluss der Ratsversammlung

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	455,52	1.000	18.600	16.000	0	0



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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	455,52	1.000	18.600	16.000	0	0
50	11	Personalaufwendungen	108.146,78	70.000	117.700	118.800	120.000	121.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,57	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.245,54	2.000	900	500	500	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.270.656,87	1.400.000	1.505.500	1.605.500	1.705.500	180.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.381.449,76	1.472.500	1.624.600	1.725.300	1.826.500	301.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.380.994,24	-1.471.500	-1.606.000	-1.709.300	-1.826.500	-301.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.380.994,24	-1.471.500	-1.606.000	-1.709.300	-1.826.500	-301.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.500,00	500	500	500	500	500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.395.494,24	-1.472.000	-1.606.500	-1.709.800	-1.827.000	-302.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.245,54	2.000	900	500	500	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.245,54	2.000	900	500	500	100



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 genannten 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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	3.031,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10	= Erträge	3.031,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50	11	Personalaufwendungen	68.564,84	71.800	78.700	79.400	80.300	81.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	68.564,84	71.800	78.700	79.400	80.300	81.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-65.533,84	-68.800	-75.700	-76.400	-77.300	-78.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-65.533,84	-68.800	-75.700	-76.400	-77.300	-78.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-65.533,84	-68.800	-75.700	-76.400	-77.300	-78.000



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Produkt 227 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // Ausschuss für Familie, Schule und Sport
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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	8.867.142,57	10.728.000	9.200.000	9.200.000	9.200.000	9.200.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449.358,50	881.000	500.000	500.000	500.000	500.000
45	7	+ sonstige Erträge	98.724,15	100.000	9.300	8.000	0	0
	10	= Erträge	9.415.225,22	11.709.000	9.709.300	9.708.000	9.700.000	9.700.000
50	11	Personalaufwendungen	54.045,08	17.500	62.300	62.800	63.500	64.300
53	15	+ Transferaufwendungen	12.651.927,67	14.730.000	14.519.000	14.519.000	14.519.000	14.519.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.103.048,91	3.100.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.809.021,66	17.847.500	17.981.300	17.981.800	17.982.500	17.983.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.393.796,44	-6.138.500	-8.272.000	-8.273.800	-8.282.500	-8.283.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.393.796,44	-6.138.500	-8.272.000	-8.273.800	-8.282.500	-8.283.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.393.796,44	-6.138.500	-8.272.000	-8.273.800	-8.282.500	-8.283.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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 Ganztagschule

Auftraggeber

Gesetzgeber, Ratsversammlung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tariff. Beschäft.	2	100	EG S11b
Tariff. Beschäft.	2	100	EG S8b

Produktverantwortliche/r

Leiter/in Jugendzentrum

Rechtsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ausschuss für Familie, Schule und Sport



Teilergebnisplan 2025

Seite : 107

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	882,46	0	200	200	200	200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
442								
446								
	10	= Erträge	882,46	300	200	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen	206.842,20	278.800	285.200	288.000	291.000	293.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.938,93	5.600	7.600	8.000	8.100	8.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.202,49	700	900	700	500	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	950,54	2.700	2.700	2.700	2.700	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	213.934,16	287.800	296.400	299.400	302.300	302.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-213.051,70	-287.500	-296.200	-299.200	-302.100	-302.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-213.051,70	-287.500	-296.200	-299.200	-302.100	-302.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.361,14	67.300	69.700	71.300	72.900	74.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-284.412,84	-354.800	-365.900	-370.500	-375.000	-376.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.202,49	700	900	700	500	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.202,49	700	900	700	500	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Produkt 227 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // Ausschuss für Familie, Schule und Sport
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, lebenswürdigen Wohnort machen. Sie stärkt ihr Image als familienfreundliche Stadt und setzt sich insbesondere für Kinder ein und entwickelt die bestehenden kinderfreundlichen Bedingungen weiter.

Operatives Ziel:

Pflege und Weiterentwicklung der Kinderspielplätze in Heide

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

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Rechtsgrundlage

Baugesetzbuch, Jugendförderungsgesetz

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1,53	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1,53	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.963,16	22.000	15.000	16.000	17.000	18.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.602,84	20.700	21.500	19.400	16.600	13.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	77,30	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.643,30	42.700	36.500	35.400	33.600	31.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.641,77	-42.700	-36.500	-35.400	-33.600	-31.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-35.641,77	-42.700	-36.500	-35.400	-33.600	-31.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.384,96	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-107.026,73	-127.700	-131.500	-130.400	-128.600	-126.700
		Nachrichtlich:						



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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	23.602,84	20.700	21.500	19.400	16.600	13.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	23.602,84	20.700	21.500	19.400	16.600	13.700



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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 Jugendberufshilfsmaßnahmen sowie politische Jugendarbeit

Auftraggeber

Ratsversammlung, Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Rechtsgrundlage

Beschluss der Ratsversammlung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tariff. Beschäft.	1	4	EG 12
Tariff. 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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	0,00	0	4.300	3.700	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	4.300	3.700	0	0
50	11	Personalaufwendungen	8.515,21	8.300	10.500	10.500	10.600	10.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464,38	600	700	700	700	700
53	15	+ Transferaufwendungen	5.276,36	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	128,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.383,95	20.100	19.400	19.400	19.500	19.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.383,95	-20.100	-15.100	-15.700	-19.500	-19.700



Teilergebnisplan 2025

Seite : 111

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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)	-14.383,95	-20.100	-15.100	-15.700	-19.500	-19.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	792,60	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.176,55	-20.900	-16.200	-16.800	-20.600	-20.800



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Produkt 227 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // Ausschuss für Familie, Schule und Sport
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
Tariff. 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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	66,53	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	66,53	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	63.681,74	62.100	69.000	69.700	70.500	25.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.290,30	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
53	15	+ Transferaufwendungen	450,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	84,10	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	67.506,14	67.100	74.000	74.700	75.500	30.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-67.439,61	-67.100	-74.000	-74.700	-75.500	-30.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-67.439,61	-67.100	-74.000	-74.700	-75.500	-30.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.906,00	5.300	6.800	6.900	7.000	7.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-72.345,61	-72.400	-80.800	-81.600	-82.500	-37.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Produkt 227 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // Ausschuss für Familie, Schule und Sport
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 (Sportlerlehre)

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	4.900	4.200	0	0
	10	= Erträge	25.750,00	25.800	30.700	30.000	25.800	25.800
50	11	Personalaufwendungen	13.685,74	13.400	14.800	14.900	15.000	15.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.662,85	17.700	18.300	1.300	1.300	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	55.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
53	15	+ Transferaufwendungen	265.191,21	252.100	277.900	277.900	277.900	277.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	80,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	349.619,80	338.300	366.100	349.200	349.300	349.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-323.869,80	-312.500	-335.400	-319.200	-323.500	-323.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-323.869,80	-312.500	-335.400	-319.200	-323.500	-323.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Teilergebnisplan 2025

Seite : 114

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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)	-324.194,50	-313.500	-336.400	-320.200	-324.500	-324.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	55.000,00	55.000	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	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Produkt 227 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // Ausschuss für Familie, Schule und Sport
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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	23.110,18	39.500	29.200	29.900	30.600	31.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.525,80	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.635,98	42.100	31.800	32.500	33.200	33.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.635,98	-42.100	-31.800	-32.500	-33.200	-33.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25.635,98	-42.100	-31.800	-32.500	-33.200	-33.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.377,02	10.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-37.013,00	-52.100	-46.300	-47.000	-47.700	-48.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.525,80	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600



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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.525,80	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Produkt 237 Fachdienst 23 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport
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, WPfG, 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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	171.345,13	175.000	223.000	250.000	250.000	250.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.180,82	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
442								
446								



Teilergebnisplan 2025

Seite : 118

Gemeinde: 01 Stadt Heide

237 Fachdienst 23 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport
12202 Bürgerbüro

Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.873,80	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	9.200	8.100	1.200	1.200
	10	= Erträge	182.399,75	180.700	236.700	262.600	255.700	255.700
50	11	Personalaufwendungen	231.335,51	297.200	322.900	326.200	329.400	321.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.158,88	22.300	62.800	62.800	62.800	62.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.498,98	1.400	600	600	300	0
53	15	+ Transferaufwendungen	18.100,00	35.000	15.900	15.900	15.900	15.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	107.762,41	100.000	165.000	190.000	190.000	190.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	377.855,78	455.900	567.200	595.500	598.400	590.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-195.456,03	-275.200	-330.500	-332.900	-342.700	-334.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-195.456,03	-275.200	-330.500	-332.900	-342.700	-334.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.012,70	42.000	48.100	48.600	49.100	49.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-263.468,73	-317.200	-378.600	-381.500	-391.800	-384.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.468,98	1.400	600	600	300	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.468,98	1.400	600	600	300	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Dienstleistungsunternehmens.

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	100	EG 5

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Bürgermeister, Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus

Produktverantwortliche/r

Standesbeamte/Standesbeamtin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.479,00	145.000	140.000	140.000	140.000	140.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.192,00	0	0	0	0	0
442								
446								
45	7	+ sonstige Erträge	946,67	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	134.617,67	145.000	140.000	140.000	140.000	140.000
50	11	Personalaufwendungen	325.270,49	340.800	396.600	400.700	404.700	408.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.530,15	3.200	6.500	7.000	7.500	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	662,11	100	600	500	500	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.294,31	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	332.757,06	350.600	410.500	415.000	419.500	423.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-198.139,39	-205.600	-270.500	-275.000	-279.500	-283.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-198.139,39	-205.600	-270.500	-275.000	-279.500	-283.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.317,31	75.200	80.900	82.200	83.500	84.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-267.456,70	-280.800	-351.400	-357.200	-363.000	-368.200



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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	662,11	100	600	500	500	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	662,11	100	600	500	500	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, Stellplatzablöseverpflichtungen, Straßenzuordnungen und Hausnummerierungen, Vorkaufsrechte, Stadtbau 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 Büroassistenten für den Fachbereich 3 - Systemadministration für spezielle Software des Fachbereiches - Gewährung von Zuschüssen - Organisation der Müllsammelaktion	
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	



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, Bauausschuss, 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	3.182,16	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.182,16	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	504.250,75	543.900	610.300	616.400	622.900	629.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582,85	400	900	900	900	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	192,51	200	200	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.098,58	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	509.124,69	548.500	615.900	621.800	628.300	634.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-505.942,53	-548.500	-615.900	-621.800	-628.300	-634.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-505.942,53	-548.500	-615.900	-621.800	-628.300	-634.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.300,00	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.383,80	50.600	41.200	41.600	42.000	42.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-535.026,33	-593.100	-649.900	-656.200	-663.100	-669.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	192,51	200	200	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	192,51	200	200	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Des Weiteren werden die erforderlichen Maßnahmen ergriffen bzw. vorbereitet, um die städtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel :

Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen und aktiven Entwicklung der Stadt Heide

Operatives Ziel:

Sicherung bzw. Schaffung der Voraussetzungen für eine nachhaltige Wohnraum-, Gewerbe- und Freiflächenentwicklung einschl. Sicherung der Nahversorgung sowie Erhalt und Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche / Durchführung von Maßnahmen zur Sicherung einer geordneten Stadtgestaltung und Stadtbildpflege / Durchführung von Maßnahmen zur Sicherung einer koordinierten Stadt- und Umlandentwicklung
Zielgruppe: Einwohner/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 Flächenbevorragungen

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
Tarift. Beschäft.	2,81	100	EG 11

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bauausschuss, Bürgermeister



Teilergebnisplan 2025

Seite : 124

Gemeinde: 01 Stadt Heide

324 Fachdienst 32 Städteplanung und Bauordnung // Bauausschuss
Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

Tariff. beschäft. 1 100 EG 10
Tarif. Beschäft. 0,5 100 EG 9a

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Städteplanung und Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	28.100,00	235.300	93.000	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.158,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.394,47	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	18.200	18.200	1.500	0
	10	= Erträge	363.652,47	238.800	114.200	21.200	4.500	3.000
50	11	Personalaufwendungen	405.678,69	577.300	675.200	682.000	688.900	695.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138,85	4.800	5.000	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	752,93	500	800	600	400	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	341.021,82	2.845.400	955.500	529.000	573.000	573.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	747.592,29	3.428.000	1.636.500	1.215.100	1.265.800	1.272.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-383.939,82	-3.189.200	-1.522.300	-1.193.900	-1.261.300	-1.269.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-383.939,82	-3.189.200	-1.522.300	-1.193.900	-1.261.300	-1.269.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.836,60	64.300	86.900	87.700	88.500	89.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-446.776,42	-3.253.500	-1.609.200	-1.281.600	-1.349.800	-1.358.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	752,93	500	800	600	400	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	752,93	500	800	600	400	0



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

Kurzbeschreibung des Produktes

Die 2012 zwischen der Stadt Heide und 11 Umlandgemeinden beschlossene Stadt-Umland-Kooperation soll in einer mittelfristigen Vorausschau bis in das Jahr 2025 als konzeptionelle Grundlage der interkommunalen Kooperation der Beteiligten dienen. Das Stadt-Umland-Konzept der 12 Kommunen dient dabei als Grundlage für die Formulierung von Zielen und Grundsätzen der Regionalplanung. Zugleich ist das SUK ein wesentliches Element der Entwicklungsplanung des Kreises Dithmarschen. Ausschlaggebend für die Entwicklung der Region Heide-Umland in den nächsten Jahren sind insbesondere eine Stabilisierung der wirtschaftlichen Aktivitäten, eine Adjustierung des Angebots an die geänderten Ansprüche an eine geordnete Siedlungsentwicklung, insbesondere im Hinblick auf das Wohnen, eine Stärkung des lokalen Einzelhandels sowie die Einführung einer nachhaltigen Mobilitätskultur. Zur Realisierung der in der Kooperationsvereinbarung beschlossenen Ziele ist 2013 von den Kooperationspartnern die Entwicklungsagentur Region Heide A.ö.R. eingerichtet worden, die neben ihrer Verantwortung für die "klassische" Wirtschaftsförderung als SUK-Geschäftsstelle die vereinbarten Themen und Projekte in der Region federführend vorantreibt.

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:
 Umsetzung und Weiterentwicklung der in der Kooperationsvereinbarung zum Stadt-Umland-Konzept der Region Heide vereinbarten Ziele insbesondere in den Bereichen
 -Wohnen
 -Wirtschaft und Gewerbe
 -Einzelhandel
 -Schule und soziale Infrastruktur
 -Landschaft und Erholung
 Operatives Ziel:
 Durchführung von Maßnahmen zur Realisierung der in der Stadt-Umland-Kooperation beschlossenen Ziele
 Zielgruppe: Bürger/innen, Investoren, Projektentwickler

Auftraggeber

Ratsversammlung, Bauausschuss, Bürgermeister, Zentrale Lenkungsgruppe

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Städteplanung und Bauordnung

Leistungen

Freiwillige Leistungen:
 Mitwirkung bei der Entwicklung, Durchführung, Koordination und Abwicklung von Maßnahmen im Rahmen der Stadt-Umland-Kooperation

Rechtsgrundlage

Kooperationsvereinbarung zum Stadt-Umland-Konzept der Region Heide-Umland, Beschlüsse städtischer Gremien

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bauausschuss, Bürgermeister, Zentrale Lenkungsgruppe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	168.750,00	334.500	311.500	256.300	264.400	269.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	168.750,00	334.500	311.500	256.300	264.400	269.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-168.750,00	-334.500	-311.500	-256.300	-264.400	-269.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-168.750,00	-334.500	-311.500	-256.300	-264.400	-269.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-168.750,00	-334.500	-311.500	-256.300	-264.400	-269.600



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Am 22.07.1998 wurde zwischen der Gemeinde Hemmingstedt und der Stadt Heide der Kooperationsvertrag "Gewerbepark Westküste" abgeschlossen (1. Änderungsvertrag 13.02.2006; 2. Änderungsvertrag 22.06.2007; neuer Vertrag 17.06.2014; 1. Änderungsvertrag 17.12.2014). Ziel der Kooperation ist es, zur Realisierung der Ziele des Regionalplanes IV und der Vergrößerung des Angebotes an Gewerbeflächen in attraktiver Lage beizutragen, das Arbeitsplatzangebot im gewerblichen Bereich zu stärken, die Verhandlungsposition gegenüber ansiedlungswilligen Unternehmen zu stärken und die eigene Steuerkraft zu verbessern.

Lt. Zielsetzung des Regionalplanes IV (Fortschreibung 2005) stellt der Gewerbepark Westküste den regionsbestimmenden Gewerbeansiedlungsschwerpunkt der Region Heide-Umland dar. Hier sollen insbesondere größere, expansive, verkehrsintensive und überregional bedeutsame Betriebe - nicht jedoch Betriebe des großflächigen Einzelhandels - angesiedelt werden.

Ab dem Haushaltsjahr 2016 werden die Ein- und Auszahlungen sowie Erträge und Aufwendungen bei dem neuen Produkt 51104 "Gewerbepark Heide-Hemmingstedt" im Budget 404 "Orts- und Regionalplanung" veranschlagt, da das Budget 409 mit den Produkten 57101 und 57102 aufgelöst wird.

ab Haushaltsjahr 2020: Produkt 53401 "Fernwärmeversorgung Gewerbepark Heide-Hemmingstedt"

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 2025

Seite : 127

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Produkt 324 Fachdienst 32 Städteplanung und Bauordnung // Bauausschuss
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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	704.289,99	284.500	395.200	395.200	395.200	395.200
442								
446								
45	7	+ sonstige Erträge	6.003,72	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	710.293,71	284.500	395.200	395.200	395.200	395.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.100	15.800	15.800	15.800	15.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	52,61	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.965,10	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	72.058,24	9.000	9.300	9.300	9.300	9.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	74.075,95	26.400	26.700	26.700	26.700	26.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	636.217,76	258.100	368.500	368.500	368.500	368.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	636.217,76	258.100	368.500	368.500	368.500	368.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.162,80	2.300	8.500	2.700	8.500	2.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	635.054,96	255.800	360.000	365.800	360.000	365.800
		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



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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

Die Stadt Heide stellt eine untere Bauaufsichtsbehörde zur Verfügung, die Ihren Service für den Bürger wirtschaftlich und effektiv erbringt.

Operative Ziele:

- Erteilung von baurechtlichen Genehmigungen
- Überwachung des öffentlichen Baurechtes im Rahmen der Eingriffsverwaltung

Zielgruppe: Antragsteller, Eigentümer

Leistungen

Pflichtige Leistungen:

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

Auftraggeber

Gesetzgeber

Rechtsgrundlage

Landesbauordnung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Sachbearbeiter/in Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	80.846,20	190.000	130.000	130.000	130.000	130.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446								
45	7	+ sonstige Erträge	4.117,83	200	18.400	18.400	1.700	200
	10	= Erträge	84.964,03	190.300	148.500	148.500	131.800	130.300
50	11	Personalaufwendungen	141.304,08	248.100	174.000	175.800	177.600	179.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700,00	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	487,24	200	300	300	100	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.840,97	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	173.332,29	283.600	219.600	221.400	223.000	224.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-88.368,26	-93.300	-71.100	-72.900	-91.200	-94.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-88.368,26	-93.300	-71.100	-72.900	-91.200	-94.200



Teilergebnisplan 2025

Seite : 129

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	13.000,00	12.700	14.500	14.600	14.700	14.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-101.368,26	-106.000	-85.600	-87.500	-105.900	-109.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	427,24	200	300	300	100	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	427,24	200	300	300	100	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Produkt 324 Fachdienst 32 Städteplanung und Bauordnung // Bauausschuss
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
- Beteiligung an der Wärmeversorgung Region Heide GmbH (100%)

Kurzbeschreibung des Produktes

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

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 Fernwärmanlage soll als Pilotprojekt die praktischen Erfahrungen sammeln, um ggf. diese als Blaupause für die zukünftige Energieversorgung der Stadt Heide zu nutzen. Die integrierte Forschungsanlage (H2-Anlage, Wärmepumpe) soll die anfallenden Daten auswerten und die zur Steuerung notwendige Software erstellen und zur Marktreife führen.

Operatives Ziel:

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

Leistungen

Fernwärmeversorgung

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	9.477,25	25.000	0	30.000	30.000	30.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.477,25	25.000	0	30.000	30.000	30.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.477,25	-25.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.477,25	-25.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.477,25	-25.000	0	-30.000	-30.000	-30.000



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-/Landesnatschutzgesetz, Erlasse

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil%	Bewertung
Tariff. Beschäft.	1	11	EG 12
Tariff. Beschäft.	1	25	EG 11
Tariff. Beschäft.	1	5	EG 9a
Tariff. Beschäft.	0,5	100	EG 8
Tariff. Beschäft.	1	10	EG 6

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bauausschuss, Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Tiefbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	721,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10	= Erträge	721,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
50	11	Personalaufwendungen	161.408,04	249.500	221.300	223.600	225.700	228.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123,10	800	800	800	800	800



Teilergebnisplan 2025

Seite : 132

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	2.432,55	2.100	2.300	2.000	800	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.132,06	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	165.095,75	257.400	227.400	229.400	230.300	232.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-164.374,75	-255.800	-225.800	-227.800	-228.700	-230.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-164.374,75	-255.800	-225.800	-227.800	-228.700	-230.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.701,80	37.100	52.100	52.600	53.100	53.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-201.876,55	-270.400	-255.400	-257.900	-259.300	-261.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.432,55	2.100	2.300	2.000	800	500
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.432,55	2.100	2.300	2.000	800	500



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 Bedarfs 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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	2.442,88	2.600	4.500	4.500	4.600	4.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645,92	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.088,80	3.400	5.600	5.600	5.700	5.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.088,80	-3.400	-5.600	-5.600	-5.700	-5.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.088,80	-3.400	-5.600	-5.600	-5.700	-5.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	996,80	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.085,60	-4.400	-6.800	-6.800	-6.900	-6.900



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Produkt 334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
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 Bedarfs 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 Toilettenanlagen im Heider Stadtgebiet

Zielgruppe: Öffentlichkeit

Leistungen

Pflichtige Leistung (Höhe freiwillig):

Unterhaltung der WC-Gebäude

Freiwillige Leistung:

Bewirtschaftung der Toilettenanlagen

Auftraggeber

Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

Verkehrssicherungspflicht, Beschlüsse der städtischen Gremien

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil%	Bewertung
Tarifl. Beschäft.	1	2	EG 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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	6.350,85	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45	7	+ sonstige Erträge	191,30	0	200	200	200	200
	10	= Erträge	6.542,15	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
50	11	Personalaufwendungen	7.916,23	8.500	14.600	14.700	14.900	15.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.636,54	9.700	12.200	12.200	12.200	12.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.679,46	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.232,23	22.900	31.500	31.600	31.800	31.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.690,08	-14.900	-23.300	-23.400	-23.600	-23.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.690,08	-14.900	-23.300	-23.400	-23.600	-23.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.358,70	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.048,78	-16.900	-25.700	-25.800	-26.000	-26.100
		Nachrichtlich:						



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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	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



Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	0,01	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,01	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	27.508,53	30.000	41.700	42.100	42.500	43.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.430,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	194.093,58	195.100	194.100	194.100	194.100	194.100
53	15	+ Transferaufwendungen	16.597,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	271.630,13	250.100	260.800	261.200	261.600	262.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-271.630,12	-250.100	-260.800	-261.200	-261.600	-262.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-271.630,12	-250.100	-260.800	-261.200	-261.600	-262.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.568,40	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-317.198,52	-280.100	-296.800	-297.200	-297.600	-298.100
		Nachrichtlich:						



Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt

53802 Straßenentwässerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	194.093,58	195.100	194.100	194.100	194.100	194.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	194.093,58	195.100	194.100	194.100	194.100	194.100



Gemeinde: 01 Stadt Heide

334	Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
54101	Verwaltung der Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

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

Operative Ziele:

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

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

Leistungen

Pflichtige Leistungen:

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

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):

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

Freiwillige Leistungen:

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

Auftraggeber

Ratsversammlung, Bauausschuss, Bürgermeister

Rechtsgrundlage

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

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bauausschuss, Bürgermeister



Teilergebnisplan 2025

Seite : 139

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	778.969,75	426.600	692.500	412.200	401.400	397.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.795,51	105.600	105.300	104.600	103.900	103.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.600,37	21.900	16.900	16.900	16.900	16.900
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	138.303,77	880.000	895.000	895.000	895.000	895.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	4.909,50	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.058.578,90	1.434.100	1.710.200	1.429.200	1.417.700	1.413.900
50	11	Personalaufwendungen	126.478,33	144.000	183.100	185.000	186.800	188.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.521.553,21	1.835.400	1.225.600	1.125.600	1.125.600	1.125.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	991.423,87	947.800	934.900	921.000	898.700	890.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	165.991,11	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.805.446,52	2.957.200	2.393.600	2.281.600	2.261.100	2.254.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.746.867,62	-1.523.100	-683.400	-852.400	-843.400	-840.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.746.867,62	-1.523.100	-683.400	-852.400	-843.400	-840.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	4.000	4.000	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	726.381,14	800.000	960.000	960.000	960.000	960.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.469.248,76	-2.319.100	-1.639.400	-1.812.400	-1.803.400	-1.800.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	991.423,87	947.800	934.900	921.000	898.700	890.400
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	552.560,75	531.800	522.200	516.200	504.700	500.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	438.863,12	416.000	412.700	404.800	394.000	389.500



Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
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: Verkehrsteilnehmer/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
Tariff. Beschäft.	1	4	EG 12
Tariff. Beschäft.	1	5	EG 11
Tariff. Beschäft.	1	4	EG 9a
Tariff. Beschäft.	1	5	EG 6

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bauausschuss, Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Tiefbau



Teilergebnisplan 2025

Seite : 141

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	805,16	2.000	0	0	0	0
	10	= Erträge	805,16	2.000	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.394,59	17.100	62.100	17.100	17.100	17.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	893,49	900	400	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	10.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.288,08	18.000	72.500	19.100	19.100	19.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.482,92	-16.000	-72.500	-19.100	-19.100	-19.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.482,92	-16.000	-72.500	-19.100	-19.100	-19.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	443,50	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.926,42	-17.000	-73.700	-20.300	-20.300	-20.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	893,49	900	400	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	893,49	900	400	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

334	Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
54301	Verwaltung der Landesstraßen

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

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

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

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

Operative Ziele:

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

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

Leistungen

Pflichtige Leistungen:

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

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):

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

Freiwillige Leistungen:

- Errichtung und Unterhaltung von Buswartestellen und -häusern
- Absenkung von Bordsteinanlagen
- Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung
- Errichtung und Pflege eines Beleuchtungskatasters
- Errichtung und Pflege eines Straßen- und Wegekatasters "SUSY"
- Durchführung von Verkehrszählungen
- Sicherung der Breitbandversorgung

Auftraggeber

Ratsversammlung, Bauausschuss, Bürgermeister

Rechtsgrundlage

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

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bauausschuss, Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Tiefbau



Teilergebnisplan 2025

Seite : 143

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	272,83	100	100	100	100	100
442								
446								
45	7	+ sonstige Erträge	590,45	1.500	0	0	0	0
	10	= Erträge	15.166,99	15.900	14.400	14.400	14.400	14.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.969,90	128.700	13.700	13.700	13.700	13.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	39.998,17	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.785,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.753,07	173.700	55.700	55.700	55.700	55.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.586,08	-157.800	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-33.586,08	-157.800	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.274,90	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-36.860,98	-158.800	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
		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



Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
Produkt 54401 Verwaltung der Bundesstraßen

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

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

Operative Ziele:

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

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

Leistungen

Pflichtige Leistungen:

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

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):

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

Freiwillige Leistungen:

- Errichtung und Unterhaltung von Buswartestellen und -häusern
- Absenkung von Bordsteinanlagen
- Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung
- Errichtung und Pflege eines Beleuchtungskatasters
- Errichtung und Pflege eines Straßen- und Wegekatasters "SUSY"
- Durchführung von Verkehrszählungen
- Sicherung der Breitbandversorgung

Auftraggeber

Ratsversammlung, Bauausschuss, Bürgermeister

Rechtsgrundlage

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

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Tiefbau



Teilergebnisplan 2025

Seite : 145

Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt

54401 Verwaltung der Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.541,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.528,30	57.600	60.000	60.000	60.000	60.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.341,93	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	113.976,82	82.100	84.500	84.500	84.500	84.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.860,41	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.726,43	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	169.586,84	111.700	101.700	101.700	101.700	101.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-55.610,02	-29.600	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-55.610,02	-29.600	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.325,30	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-61.935,32	-54.600	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	25.726,43	25.700	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	5.161,80	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200



Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
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 Bedarfs 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: Verkehrsteilnehmer/innen, Einwohner/innen der Stadt Heide, Geschäftsinhaber/innen, Marktbesucher/innen und ihre Kunden

Leistungen

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):

- Reinigung des Marktplatzes, der Fußgängerzone und der Straßen, 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
Tariff. Beschäft.	1	1	EG 12

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bürgermeister, Bauausschuss

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Tiefbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	369.378,80	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
45	7	+ sonstige Erträge	-294,59	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	369.084,21	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
50	11	Personalaufwendungen	994,35	10.700	1.400	1.400	1.400	1.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.485,52	285.000	295.000	295.000	295.000	295.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	152,95	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	297.632,82	295.700	296.400	296.400	296.400	296.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	71.451,39	74.300	73.600	73.600	73.600	73.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	71.451,39	74.300	73.600	73.600	73.600	73.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.100,00	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700



Teilergebnisplan 2025

Seite : 147

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	284.068,71	272.200	302.200	302.200	302.200	302.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-157.517,32	-140.200	-170.900	-170.900	-170.900	-170.900



Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
Produkt 54601 Parkplätze

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Operatives Ziel:

Bereitstellung und Bewirtschaftung von öffentlichen Parkplätzen

Zielgruppe: Verkehrsteilnehmer/innen

Leistungen

Pflichtige Leistung:

Zweckgebundene Verwendung der Stellplatzrücklage

Pflichtige Leistung (Höhe freiwillig):

Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur Parkplätze

Freiwillige Leistungen:

- Bewirtschaftung der Parkplätze

- Betrieb der Parkscheinautomaten

Auftraggeber

Ratsversammlung, Bauausschuss, Bürgermeister

Rechtsgrundlage

BGB, § 50 Landesbauordnung mit Stellplatzlerlass, Beschlüsse der Ratsversammlung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bürgermeister, Bauausschuss

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Tiefbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	432.385,79	400.000	420.000	450.000	420.000	450.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,01	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	445.216,57	412.700	432.700	462.700	432.700	462.700
50	11	Personalaufwendungen	24.041,63	29.400	40.000	40.400	40.700	41.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.690,64	28.500	35.000	35.000	35.000	35.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.337,34	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
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	4.000	4.000	4.000	4.000



Teilergebnisplan 2025

Seite : 149

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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)	118.645,61	122.900	140.400	140.800	141.100	141.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	326.570,96	289.800	292.300	321.900	291.600	321.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	326.570,96	289.800	292.300	321.900	291.600	321.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000	10.000	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.935,30	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	304.635,66	259.800	254.300	273.900	243.600	273.100
		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



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	6.236,95	0	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.714,54	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
442								
446								
45	7	+ sonstige Erträge	0,01	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	7.951,50	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
50	11	Personalaufwendungen	16.230,55	19.100	23.800	24.000	24.300	24.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.702,99	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000



Teilergebnisplan 2025

Seite : 151

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	7.859,37	7.400	6.400	4.800	3.000	2.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	55.792,91	61.800	67.500	66.100	64.600	64.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.841,41	-60.200	-65.800	-64.400	-62.900	-62.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-47.841,41	-60.200	-65.800	-64.400	-62.900	-62.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.951,55	420.000	504.000	504.000	504.000	504.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-510.792,96	-480.200	-569.800	-568.400	-566.900	-566.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	7.859,37	7.400	6.400	4.800	3.000	2.300
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	177,26	0	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.682,11	7.400	6.300	4.700	2.900	2.200



334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Sicherung und Pflege der Heider Friedhöfe sowie Ehren- und Kriegsgräberstätten

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

Sicherung des örtlichen Bedarfes an Friedhöfen in Heide (Gewährleistung des Bestattungsanspruches) und des Bedarfes an öffentlichem Grün.

Daneben klärt die Stadt Heide die Öffentlichkeit durch das Vorhalten von Kriegsgräbern auf. Neben dem Gedenken an die Opfer der deutschen Kriegsgeschichte werden die Menschen zum Nachdenken und einer offenen Aufarbeitung der Vergangenheit bewegt. Durch Ehrengräber werden besondere Verdienste zum Wohle der Stadt angemessen gewürdigt.

Operatives Ziel:

Pflege insbesondere des öffentlichen Grüns auf den Heider Friedhöfen sowie Pflege von Kriegs- und Ehrengräbern

Zielgruppe: Öffentlichkeit, Hinterbliebene

Leistungen

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):

- Bezuschussung der Pflege- und ggf. Unterhaltungsmaßnahmen auf Heider Friedhöfen (insbesondere öffentliches Grün)

- Pflege und Unterhaltungsmaßnahmen an den Kriegsgräberstätten

Freiwillige Leistungen (mit vertraglicher Bindung):

Pflege und Unterhaltungsmaßnahmen an den Ehrengräbern

Auftraggeber

Gesetzgeber, Ratsversammlung, Bürgermeister

Rechtsgrundlage

Bestattungsgesetz, Kriegsgräbergesetz, Beschlüsse städtischer Gremien bzw.

Testamente des Erblassers, öffentlich-rechtlicher Vertrag mit Ev.-Luth. Kirchenkreis

Dithmarschen

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tarifl. Beschäft.	1	4	EG 12
Tarifl. Beschäft.	1	4	EG 11
Tarifl. Beschäft.	1	3	EG 9a
Tarifl. Beschäft.	1	3	EG 6

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bürgermeister, Bauausschuss

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Tiefbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	-0,01	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	774,99	700	700	700	700	700



Teilergebnisplan 2025

Seite : 153

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	10.420,65	12.200	16.100	16.200	16.400	16.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096,53	200	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	259.967,44	250.000	162.000	125.000	125.000	125.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	271.484,62	262.400	178.400	141.500	141.700	141.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-270.709,63	-261.700	-177.700	-140.800	-141.000	-141.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-270.709,63	-261.700	-177.700	-140.800	-141.000	-141.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.098,40	9.000	10.800	10.800	10.800	10.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-281.808,03	-270.700	-188.500	-151.600	-151.800	-152.000



Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
Produkt 55501 Wirtschaftswege und Forsten

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

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

Operative Ziele:

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

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

Leistungen

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):

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

Freiwillige Leistungen:

- Vorhalten der Erholungsinfrastruktur
- Reitwege
- Vorhalten der Erholungsinfrastruktur Wanderwege

Auftraggeber

Ratsversammlung, Bürgermeister

Rechtsgrundlage

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

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bauausschuss, Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Tiefbau



Teilergebnisplan 2025

Seite : 155

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.035,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,80	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,01	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.118,81	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
50	11	Personalaufwendungen	26.006,83	29.500	37.800	38.200	38.500	39.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.029,90	40.500	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	1.264,27	100	1.100	1.100	1.100	1.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	87.907,95	91.800	101.100	101.500	101.800	102.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-86.789,14	-90.800	-99.600	-100.000	-100.300	-100.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-86.789,14	-90.800	-99.600	-100.000	-100.300	-100.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.319,75	140.000	168.000	168.000	168.000	168.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-177.108,89	-230.800	-267.600	-268.000	-268.300	-268.800



Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
Produkt 11122 Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

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

Insbesondere durch Energiesparmaßnahmen sollen hierbei die Bewirtschaftungskosten gesenkt werden.

Ziele / Zielgruppe

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

- Gebäudeunterhaltung
- Hochbaumaßnahmen
- Pachtwesen / Vermietung
- Energiemanagement
- Liegenschaftsverkehr

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

Kennzahlen

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

Leistungen

Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):

- Feststellung der Gebäudesubstanz
- Durchführung von Baumaßnahmen zur Gebäudeunterhaltung
- Ermittlung der Energieverbräuche
- Erarbeitung von Konzepten zur Energieeinsparung
- Durchführung von Energiesparmaßnahmen

Freiwillige Leistung mit vertraglicher Bindung:

Kostendeckende Vermietung von Gebäudeflächen an verwaltungsinterne Organisationseinheiten und wirtschaftliche Vermietung an Externe

Freiwillige Leistungen:

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

Auftraggeber

Gesetzgeber, städtische Gremien

Rechtsgrundlage

BGB, Gemeindeordnung



Teilergebnisplan 2025

Seite : 157

Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
Produkt 11122 Gebäudemanagement

Dem Produkt zugeordnetes Personal				Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ
Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung	Ratsversammlung, Haupt- und Finanzausschuss, Bauausschuss
Beamter gD	1	98	A 13	
Tarifl. Beschäft.	1	100	EG 13	
Tarifl. Beschäft.	1	98	EG 11	
Tarifl. Beschäft.	1	100	EG 10	
Tarifl. Beschäftl.	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	

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	338.896,38	305.800	265.400	249.900	249.900	249.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.352,00	12.700	14.500	14.500	14.500	14.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	483.369,94	415.900	461.500	461.500	461.500	461.500
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.209,25	500	300	300	300	300
45	7	+ sonstige Erträge	541.065,75	6.500	33.900	6.400	6.400	6.400
	10	= Erträge	1.391.893,32	741.400	775.600	732.600	732.600	732.600
50	11	Personalaufwendungen	1.807.734,65	2.169.100	2.462.000	2.486.700	2.511.600	2.536.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.287.624,59	5.837.900	4.839.600	4.866.600	4.602.600	4.191.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	880.220,83	896.300	854.300	829.100	822.200	818.000
53	15	+ Transferaufwendungen	6.133,33	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	249.528,40	206.400	200.900	60.400	60.400	60.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.231.241,80	9.134.700	8.381.800	8.267.800	8.021.800	7.630.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.839.348,48	-8.393.300	-7.606.200	-7.535.200	-7.289.200	-6.898.300
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	533,54	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-533,54	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

Seite : 158

Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
Produkt 11122 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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)	-4.839.882,02	-8.393.300	-7.606.200	-7.535.200	-7.289.200	-6.898.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.766.906,98	2.798.200	2.896.000	2.962.600	3.030.700	3.100.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.611,36	370.600	453.700	454.800	455.900	457.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.275.586,40	-5.965.700	-5.163.900	-5.027.400	-4.714.400	-4.254.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	879.702,99	896.300	854.300	829.100	822.200	818.000
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	312.365,68	292.600	265.400	249.900	249.900	249.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	567.337,31	603.700	588.900	579.200	572.300	568.100



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 Turminnen 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
Tarift. Beschäft.	1	54	EG 1

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bauausschuss, Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
45	7	+ sonstige Erträge	13,31	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.402,49	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
50	11	Personalaufwendungen	9.384,85	9.800	10.500	10.600	10.600	10.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.941,34	11.200	18.500	18.500	18.500	18.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.265,23	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	286,92	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.878,34	46.600	54.600	54.700	54.700	54.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51.475,85	-45.300	-53.200	-53.300	-53.300	-53.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-51.475,85	-45.300	-53.200	-53.300	-53.300	-53.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	866,50	16.600	20.100	20.100	20.100	20.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-52.342,35	-61.900	-73.300	-73.400	-73.400	-73.600
		Nachrichtlich:						



Teilergebnisplan 2025

Seite : 160

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	23.876,05	24.000	23.900	23.900	23.900	23.900



344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
 Produkt 57308 Sporthallen

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Die städtischen Sporthallen werden sowohl für den Schulsport wie auch für den Vereinssport genutzt. Der Bereich der Nutzung durch den Vereinssport wird ab dem Haushaltsjahr 2019 aus dem Produkt 11122 "Gebäudemanagement" ausgegliedert und als "Betrieb gewerblicher Art" geführt.

Ziele / Zielgruppe

operatives Ziel:
 Vorhalten von Sporthallen für den Vereinssport

Leistungen

freiwillige Leistung:
 Vergabe der Sporthallen an Vereine und Abrechnung der Nutzungszeiten

Auftraggeber

Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

Entgeltordnung Sportstätten der Stadt Heide

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Beamter gD	1	1	A 13
Tarifl. Beschäft.	1	2	EG 11
Tarifl. Beschäft.	1	3	EG 10
Tarif. Beschäft.	3	3	EG 9a
Beamtin gD	1	2	A 9
Beamtin mD	1	20	A 8
Tarifl. Beschäft.	1	2	EG 8
Tarifl. Beschäft.	1	7	EG 5
Tarift. Beschäft.	4	4	EG 5
Tarifl. Beschäft.	1	3	EG 5
Tarifl. Beschäft.	1	2	EG 3

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.669,90	7.400	15.700	15.700	15.700	15.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	82.647,48	50.100	70.100	70.100	70.100	70.100
442								
446								
45	7	+ sonstige Erträge	260.187,11	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge	358.504,49	58.200	86.800	86.800	86.800	86.800
50	11	Personalaufwendungen	88.157,00	94.300	100.200	101.200	102.200	103.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.581,17	72.700	114.000	103.800	104.000	103.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	83.162,93	48.800	83.200	83.200	83.200	83.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	327,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	237.228,96	216.800	298.400	289.200	290.400	291.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	121.275,53	-158.600	-211.600	-202.400	-203.600	-204.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	121.275,53	-158.600	-211.600	-202.400	-203.600	-204.400



Teilergebnisplan 2025

Seite : 162

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	39,69	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	121.235,84	-161.200	-214.800	-205.600	-206.800	-207.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	83.162,93	48.800	83.200	83.200	83.200	83.200
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	15.669,90	7.400	15.700	15.700	15.700	15.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	67.493,03	41.400	67.500	67.500	67.500	67.500



Gemeinde: 01 Stadt Heide

	354	Baubetriebshof // Bauausschuss
Produkt	57303	Baubetriebshof

Kurzbeschreibung des Budgets

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

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

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

Kennzahlen

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

Auftraggeber

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

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

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

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

Operatives Ziel:

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

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

Leistungen

Freiwillige Leistungen:

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

Rechtsgrundlage

Magistratsbeschluss

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Bauausschuss



Teilergebnisplan 2025

Seite : 164

Gemeinde: 01 Stadt Heide

354 Baubetriebshof // Bauausschuss
57303 Baubetriebshof

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

4. Landschafts- und Grünflächenpflege

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

Produktverantwortliche/r

Sachbearbeiter/in Baubetriebshof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	500	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	378,81	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.811,90	12.700	8.500	8.500	8.500	8.500
45	7	+ sonstige Erträge	3.770,29	0	29.100	20.000	0	0
	10	= Erträge	8.961,00	14.300	39.200	30.100	10.100	10.100
50	11	Personalaufwendungen	1.967.494,02	2.143.300	2.231.000	2.253.300	2.275.900	2.298.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.748,24	289.000	282.000	282.000	282.000	282.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	132.889,00	97.500	139.100	124.400	113.900	91.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.476,64	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.430.607,90	2.541.800	2.664.100	2.671.700	2.683.800	2.684.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.421.646,90	-2.527.500	-2.624.900	-2.641.600	-2.673.700	-2.674.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.421.646,90	-2.527.500	-2.624.900	-2.641.600	-2.673.700	-2.674.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.992.118,12	2.167.800	2.830.500	2.566.900	2.750.600	2.567.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327.960,68	261.000	285.600	291.400	297.300	303.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-757.489,46	-620.700	-80.000	-366.100	-220.400	-410.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	132.889,00	97.500	139.100	124.400	113.900	91.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	132.889,00	97.500	139.100	124.400	113.900	91.500



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Produkt	354 Baubetriebshof // Bauausschuss
	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 die Stadt 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.

Auftraggeber

Alle Fachbereiche und Einrichtungen der Verwaltung, Vereine und Verbände und andere Träger der öffentlichen Verwaltung

Produktverantwortliche/r

Sachbearbeiter/in Baubetriebshof

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.)

Rechtsgrundlage

Richtlinien über d. Verleihung von Stadt. Gegenständen vom 09.09. 91

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Bauausschuss, Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	761,10	500	0	0	0	0
	10	= Erträge	761,10	500	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.891,08	5.000	10.000	5.000	10.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.891,08	5.000	10.000	5.000	10.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.129,98	-4.500	-10.000	-5.000	-10.000	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.129,98	-4.500	-10.000	-5.000	-10.000	-5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.129,98	-4.500	-10.000	-5.000	-10.000	-5.000

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



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2025

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2023)						Vorjahr (2024)						Haushaltsjahr (2025)					
Produktbereich		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	1.915.666,59	12.608.390,76	-10.692.724,17	524.956,60	6.735.784,45	-6.210.827,85	1.667.700	17.610.800	-15.943.100	190.000	16.351.000	-16.161.000	1.833.000	17.950.500	-16.117.500	1.111.000	30.504.700	-29.393.700
11	Innere Verwaltung	1.157.213,84	10.754.831,85	-9.597.618,01	513.595,00	6.421.591,68	-5.907.996,68	927.300	15.199.400	-14.272.100	190.000	13.819.700	-13.629.700	997.000	14.840.000	-13.843.000	528.800	29.487.200	-28.958.400
12	Sicherheit und Ordnung	758.452,75	1.853.558,91	-1.095.106,16	11.361,60	314.192,77	-302.831,17	740.400	2.411.400	-1.671.000	0	2.531.300	-2.531.300	836.000	3.110.500	-2.274.500	582.200	1.017.500	-435.300
2	Schule und Kultur	4.855.320,59	5.818.387,63	-963.067,04	2.729,05	335.424,10	-332.695,05	3.890.200	7.504.000	-3.613.800	92.500	663.900	-571.400	2.785.100	8.061.800	-5.276.700	95.400	861.600	-766.200
21-24	Schulträgeraufgaben	4.231.595,18	4.275.019,05	-43.423,87	1.900,00	272.912,76	-271.012,76	3.372.700	5.607.600	-2.234.900	0	522.400	-522.400	2.168.000	5.775.200	-3.607.200	0	724.600	-724.600
25-29	Kultur und Wissenschaft	623.725,41	1.543.368,58	-919.643,17	829,05	62.511,34	-61.682,29	517.500	1.896.400	-1.378.900	92.500	141.500	-49.000	617.100	2.286.600	-1.669.500	95.400	137.000	-41.600
3	Soziales und Jugend	10.423.668,80	16.698.691,92	-6.275.023,12	5.730,00	57.768,38	-52.038,38	12.796.500	20.364.400	-7.567.900	0	277.800	-277.800	10.677.000	20.177.000	-9.500.000	0	149.500	-149.500
31-35	Soziale Hilfen	999.041,77	1.270.556,38	-271.514,61	5.730,00	35.860,22	-30.130,22	1.084.200	2.055.900	-971.700	0	100.000	-100.000	973.800	1.713.100	-739.300	0	48.500	-48.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.424.627,03	15.428.135,54	-6.003.508,51	0,00	21.908,16	-21.908,16	11.712.300	18.308.500	-6.596.200	0	177.800	-177.800	9.703.200	18.463.900	-8.760.700	0	101.000	-101.000
4	Gesundheit und Sport	750,00	333.197,14	-332.447,14	0,00	3.009,99	-3.009,99	800	320.200	-319.400	0	50.000	-50.000	800	340.300	-339.500	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	750,00	333.197,14	-332.447,14	0,00	3.009,99	-3.009,99	800	320.200	-319.400	0	50.000	-50.000	800	340.300	-339.500	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	3.046.398,93	8.021.499,31	-4.975.100,38	303.947,49	2.238.747,27	-1.934.799,78	2.763.800	11.341.200	-8.577.400	84.000	3.024.100	-2.940.100	3.167.200	10.401.200	-7.234.000	250.700	3.245.800	-2.995.100
51	Räumliche Planung und Entwicklung	714.811,21	955.169,17	-240.357,96	124.907,23	1.267,35	123.639,88	523.300	3.776.400	-3.253.100	0	211.600	-211.600	491.200	1.973.800	-1.482.600	0	506.300	-506.300
52	Bauen und Wohnen	81.238,61	179.381,11	-98.142,50	25.028,95	466,48	24.562,47	192.800	275.500	-82.700	25.000	500	24.500	132.700	225.500	-92.800	25.000	16.000	9.000
53	Ver- und Entsorgung	6.542,15	141.615,19	-135.073,04	0,00	855.170,98	-855.170,98	148.000	105.300	42.700	0	1.000.000	-1.000.000	118.200	1.085.700	-967.500	0	250.000	-250.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.307.593,95	2.764.069,86	-1.456.475,91	150.425,00	923.530,04	-773.105,04	1.765.500	3.377.500	-1.612.000	59.000	1.277.000	-1.218.000	2.062.100	2.947.100	-885.000	200.700	1.873.000	-1.672.300
55	Natur- und Landschaftspflege	9.668,03	408.052,51	-398.384,48	886,31	1.078,73	-192,42	3.300	408.600	-405.300	0	20.000	-20.000	3.800	340.600	-336.800	0	2.500	-2.500
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	926.544,98	3.573.211,47	-2.646.666,49	2.700,00	457.233,69	-454.533,69	130.900	3.397.900	-3.267.000	0	515.000	-515.000	359.200	3.828.500	-3.469.300	25.000	598.000	-573.000
6	Zentrale Finanzwirtschaft	44.417.125,29	10.342.922,35	34.074.202,94	0,00	0,00	0,00	41.511.300	10.757.400	30.753.900	0	0	0	42.778.000	15.284.300	27.493.700	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	44.417.125,29	10.342.922,35	34.074.202,94	0,00	0,00	0,00	41.511.300	10.757.400	30.753.900	0	0	0	42.778.000	15.284.300	27.493.700	0	0	0
	Gesamtsumme	64.658.930,20	53.823.089,11	10.835.841,09	837.363,14	9.370.734,19	-8.533.371,05	62.630.300	67.898.000	-5.267.700	366.500	20.366.800	-20.000.300	61.241.100	72.215.100	-10.974.000	1.457.100	34.761.600	-33.304.500

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

Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen // Ratsversammlung

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

Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und Finanzausschuss

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

Fachdienst 12 Finanzen // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt	Seite
11106 Finanzverwaltung.....	12
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
61103 Umsatzsteuer und Vorsteuer.....	17
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	18

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

25201 Museumsinsel.....	19
25202 Stadt- und Heimatarchiv.....	20
26101 Theateraufführungen.....	21
26201 Musikveranstaltungen.....	22
26301 Dithmarscher Musikschule.....	23
27101 Volkshochschule Heide.....	24
28101 Städt. Heimat- und sonstige Kulturpflege.....	25

Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Haupt- und Finanzausschuss

Produkt	Seite
12601 Gemeindefeuerwehr Stadt Heide.....	26
12801 Katastrophenschutz.....	27

Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus

Produkt	Seite
12201 Ordnungsaufgaben.....	28
54701 Öffentlicher Personennahverkehr.....	29
57103 Wirtschaftsförderung.....	30
57301 Märkte.....	31
57307 Jahrmärkte.....	32
57501 Tourismus.....	33

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

Produkt	Seite
11114 Seniorenbeirat.....	34
11115 Partnerschaften (ab Haushaltsjahr 2024).....	35
27201 Stadtbücherei.....	36
28102 Partnerschaften (bis Haushaltsjahr 2023).....	37
31391 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes.....	38
31541 Einrichtungen für Wohnungslose.....	39
31542 Zusammenarbeit mit Trägern der Wohlfahrtspflege.....	40
31551 Einrichtungen für Asylbewerber.....	41
31552 Einrichtungen für Flüchtlinge.....	42
33101 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege.....	43
35101 Sonstige Soziale Angelegenheiten.....	44
35102 Seniorenangelegenheiten.....	45
35110 Durchführung des Wohngeldgesetzes.....	46
57302 Heider Marktfrieden.....	47

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

Produkt	Seite
11113 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen.....	48
11116 Verwaltung Fachdienst Familie, Bildung und Soziales.....	49
11160 Lokale Agenda.....	50
21101 Grundschule Lüttenheid.....	51
21102 Schulen am Moor.....	52

Produkt	Seite
21103 St.-Georg-Schule.....	53
21701 Gymnasium Heide-Ost.....	54
21821 Gemeinschaftsschule Heide-Ost.....	55
21822 Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth / Loher Weg.....	56
22101 Förderzentrum Friedrich-Elvers-Schule.....	57
24101 Schülerbeförderung städt. Schulen.....	58
24301 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers.....	59
36503 Sozialstaffel.....	60
36510 Leistungen für Kindertagesstätten.....	61
36601 Jugendzentrum.....	62
36603 Kinderspielplätze.....	63
36751 Förderung der Jugendhilfe.....	64
36781 Bündnis der Familie / Familienbüro.....	65
42101 Förderung des Sports in Heide.....	66
42402 Sportplatz Süderholm.....	67

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

Produkt	Seite
12202 Bürgerbüro.....	68
12203 Personenstandswesen.....	69

Fachdienst 31 Bauverwaltung und Grundsatzfragen // Bauausschuss

Produkt	Seite
11120 Bauverwaltung.....	70

Fachdienst 32 Städteplanung und Bauordnung // Bauausschuss

Produkt	Seite
51101 Orts- und Regionalplanung.....	71
51103 Stadt-Umland-Kooperation.....	72
51104 Gewerbepark Westküste.....	73
52101 Bauordnung.....	74
53402 Wärmeversorgung Region Heide.....	75

Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Produkt	Seite
11123 Tiefbauverwaltung.....	76
52301 Maßnahmen zum Denkmalschutz und zur -pflege.....	77
53801 Beseitigung städt. Abwässer.....	78
53802 Straßenentwässerung.....	79
54101 Verwaltung der Gemeindestraßen.....	80
54201 Verwaltung der Kreisstraßen.....	81
54301 Verwaltung der Landesstraßen.....	82
54401 Verwaltung der Bundesstraßen.....	83
54501 Verwaltung der Straßenreinigung.....	84
54601 Parkplätze.....	85
55101 Park- und Gartenanlagen.....	86
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen.....	87
55501 Wirtschaftswege und Forsten.....	88

Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

Produkt	Seite
11122 Gebäudemanagement.....	89
57306 Heider Wasserturm.....	90
57308 Sporthallen.....	91

Baubetriebshof // Bauausschuss

Produkt	Seite
57303 Baubetriebshof.....	92
57304 Baubetriebshof - Ausleihe städt. Gegenstände.....	93



Teilfinanzplan 2025

Seite : 1

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Produkt 101 Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen // Ratsversammlung
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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.615,81	8.500	10.000	-----	5.000	5.000	5.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.125,35	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.741,16	8.500	10.000	-----	5.000	5.000	5.000
70	10	Personalauszahlungen	150.632,34	162.300	163.700	-----	165.400	167.000	168.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.379,88	27.400	30.400	-----	25.400	25.400	25.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	175.012,22	189.800	194.200	-----	190.900	192.500	194.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-168.271,06	-181.300	-184.200	-----	-185.900	-187.500	-189.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-168.271,06	-181.300	-184.200	0	-185.900	-187.500	-189.300



Teilfinanzplan 2025

Seite : 2

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Produkt 101 Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen // Ratsversammlung
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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	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	4.600,00	0	1.500	-----	1.500	1.000	1.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.033,00	0	1.500	-----	1.500	1.000	1.600
70	10	Personalauszahlungen	74.385,75	78.900	79.800	-----	80.700	81.500	82.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.698,05	6.200	8.600	-----	6.000	6.500	6.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.812,06	5.300	4.500	-----	4.600	3.000	4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	93.895,86	90.400	92.900	-----	91.300	91.000	92.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-88.862,86	-90.400	-91.400	-----	-89.800	-90.000	-91.300
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	542,63	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	542,63	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-542,63	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-89.405,49	-90.400	-91.400	0	-89.800	-90.000	-91.300



Teilfinanzplan 2025

Seite : 3

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Produkt 101 Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen // Ratsversammlung
11150 Personalarzt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	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	36.552,45	64.400	79.800	-----	80.900	81.500	82.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.175,83	1.500	3.300	-----	3.300	3.300	3.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.342,54	3.200	3.200	-----	3.200	3.200	3.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.070,82	69.100	86.300	-----	87.400	88.000	88.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.070,82	-69.100	-86.300	-----	-87.400	-88.000	-88.900
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-41.070,82	-69.100	-86.300	0	-87.400	-88.000	-88.900



Teilfinanzplan 2025

Seite : 4

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Produkt 112 Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Haupt- und Finanzausschuss
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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	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	4.542,08	0	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.542,08	0	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
70	10	Personalauszahlungen	354.372,01	407.400	409.700	-----	413.800	418.000	422.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.757,67	49.600	54.300	-----	35.300	35.300	35.300
73	14	+ Transferauszahlungen	10.087,60	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	159.194,05	165.000	165.000	-----	165.000	165.000	165.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	552.411,33	622.000	629.000	-----	614.100	618.300	622.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-547.869,25	-622.000	-627.000	-----	-612.100	-616.300	-620.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	20.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-20.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-547.869,25	-642.000	-637.000	0	-617.100	-621.300	-625.600



Teilfinanzplan 2025

Seite : 5

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	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	2.045,41	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.536,41	3.400	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
70	10	Personalauszahlungen	191.515,11	183.100	167.400	-----	169.000	170.800	172.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.946,82	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
73	14	+ Transferauszahlungen	53,68	100	100	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	39.298,72	57.200	55.000	-----	55.000	55.000	55.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	242.814,33	242.100	224.200	-----	225.800	227.600	229.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-237.277,92	-238.700	-220.800	-----	-222.400	-224.200	-225.900
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.416,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.416,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.416,60	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-240.694,52	-240.700	-222.800	0	-224.400	-226.200	-227.900



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.500,88	12.100	12.500	----	12.500	12.500	12.500
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.042,01	328.000	349.900	----	349.900	349.900	349.900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.733,72	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.276,61	340.100	362.400	----	362.400	362.400	362.400
70	10	Personalauszahlungen	586.793,92	700.100	654.000	----	659.600	665.300	672.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.375,71	49.500	6.000	----	6.000	6.000	6.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	163.752,51	100.000	217.000	----	217.000	217.000	217.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	754.922,14	849.600	877.000	----	882.600	888.300	895.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-379.645,53	-509.500	-514.600	----	-520.200	-525.900	-532.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.100,35	3.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.100,35	3.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.100,35	-3.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-381.745,88	-512.500	-524.600	0	-530.200	-535.900	-542.800



Teilfinanzplan 2025

Seite : 7

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	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	3.863,76	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.393,38	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.257,14	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
70	10	Personalauszahlungen	375.076,87	364.900	365.200	-----	369.000	372.800	376.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	115.294,74	153.000	145.000	-----	145.000	145.000	145.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	490.371,61	517.900	510.200	-----	514.000	517.800	521.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-485.114,47	-516.900	-509.200	-----	-513.000	-516.800	-520.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-485.114,47	-516.900	-509.200	0	-513.000	-516.800	-520.300



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 2025	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.546,55	12.000	13.000	----	13.000	13.000	13.000
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.439,79	44.600	49.800	----	49.800	49.800	49.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.727,84	500	800	----	800	800	800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.714,18	57.100	63.600	----	63.600	63.600	63.600
70	10	Personalauszahlungen	545.435,56	855.100	1.108.800	----	1.119.900	1.131.100	1.142.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.441,86	541.900	282.100	----	277.100	277.100	277.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	73.786,81	121.900	100.900	----	100.900	100.900	100.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	650.664,23	1.518.900	1.491.800	----	1.497.900	1.509.100	1.520.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-584.950,05	-1.461.800	-1.428.200	----	-1.434.300	-1.445.500	-1.456.800
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.672,06	23.500	51.000	0	10.000	10.000	10.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.672,06	23.500	51.000	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-9.672,06	-23.500	-51.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-594.622,11	-1.485.300	-1.479.200	0	-1.444.300	-1.455.500	-1.466.800



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.100	11.100	----	11.500	11.800	12.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,00	9.100	11.100	----	11.500	11.800	12.000
70	10	Personalauszahlungen	333.148,97	422.500	456.500	----	461.200	465.900	470.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	244.919,62	341.900	438.000	----	441.000	445.000	449.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	67.772,10	69.800	74.000	----	75.000	76.000	77.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	645.840,69	834.200	968.500	----	977.200	986.900	996.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-645.820,69	-825.100	-957.400	----	-965.700	-975.100	-984.500
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	50,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	50,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.625,92	200.000	342.000	0	206.000	442.000	238.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	103.625,92	212.000	342.000	0	206.000	442.000	238.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-103.575,92	-212.000	-342.000	0	-206.000	-442.000	-238.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-749.396,61	-1.037.100	-1.299.400	0	-1.171.700	-1.417.100	-1.222.500



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	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	78.941,32	82.300	96.800	-----	97.800	98.800	99.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.658,50	9.500	9.500	-----	9.500	9.500	9.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.300,20	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	88.900,02	92.800	107.300	-----	108.300	109.300	110.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-88.900,02	-92.800	-107.300	-----	-108.300	-109.300	-110.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-88.900,02	-93.800	-108.300	0	-109.300	-110.300	-111.200



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	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	15.603,67	20.000	26.000	-----	0	20.000	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	370,84	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.974,51	20.000	26.000	-----	0	20.000	0
70	10	Personalauszahlungen	31.206,07	34.000	32.800	-----	33.100	33.500	33.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	870,29	1.500	2.000	-----	2.500	2.500	2.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.139,10	46.000	43.500	-----	69.600	38.300	38.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	64.215,46	81.500	78.300	-----	105.200	74.300	74.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-48.240,95	-61.500	-52.300	-----	-105.200	-54.300	-74.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	660,45	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	660,45	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-660,45	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-48.901,40	-61.500	-52.300	0	-105.200	-54.300	-74.600



Produkt 122 Fachdienst 12 Finanzen // Haupt- und Finanzausschuss
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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,00	100	100	-----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.603,11	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	46.537,48	35.000	35.000	-----	35.000	35.000	35.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	58,65	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.284,24	55.200	55.200	-----	55.200	55.200	55.200
70	10	Personalauszahlungen	947.010,20	1.014.100	1.142.000	-----	1.153.400	1.165.200	1.176.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.967,06	6.800	7.000	-----	6.800	6.800	6.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.550,19	30.200	40.200	-----	33.200	33.200	33.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	970.527,45	1.051.100	1.189.200	-----	1.193.400	1.205.200	1.216.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-901.243,21	-995.900	-1.134.000	-----	-1.138.200	-1.150.000	-1.161.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	7.000	0	4.000	2.500	2.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.000	7.000	0	4.000	2.500	2.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.000	-7.000	0	-4.000	-2.500	-2.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-901.243,21	-997.900	-1.141.000	0	-1.142.200	-1.152.500	-1.164.000



Teilfinanzplan 2025

Seite : 13

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	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	2.662,51	2.500	2.400	-----	2.300	2.300	2.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1,90	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.664,41	2.500	2.400	-----	2.300	2.300	2.300
70	10	Personalauszahlungen	182,42	600	600	-----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	182,42	600	600	-----	600	600	600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.481,99	1.900	1.800	-----	1.700	1.700	1.700
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	25.028,95	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	25.028,95	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	25.028,95	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	27.510,94	26.900	26.800	0	26.700	26.700	26.700



Teilfinanzplan 2025

Seite : 14

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	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	140.000	110.000	-----	110.000	110.000	110.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	140.000	110.000	-----	110.000	110.000	110.000
70	10	Personalauszahlungen	4,03	600	600	-----	600	600	600
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	985.100	-----	950.000	950.000	950.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	6.500	6.500	-----	6.500	6.500	6.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4,03	7.100	992.200	-----	957.100	957.100	957.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4,03	132.900	-882.200	-----	-847.100	-847.100	-847.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4,03	132.900	-882.200	0	-847.100	-847.100	-847.100



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	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	143.766,44	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1,90	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14,29	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.782,63	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	178,36	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	178,36	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	143.604,27	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	143.604,27	0	0	0	0	0	0



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	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	32.920.556,34	32.436.600	34.050.700	-----	35.241.200	36.921.000	38.165.000
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.480.064,96	9.044.700	8.682.200	-----	9.299.300	9.700.900	10.033.200
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	615,35	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
65	7	+ sonstige Einzahlungen	898.474,45	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.693,32	20.000	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.321.404,42	41.511.300	42.772.900	-----	44.580.500	46.661.900	48.238.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.882,32	50.000	40.000	-----	40.000	40.000	40.000
73	14	+ Transferauszahlungen	9.727.431,00	9.686.400	12.735.000	-----	13.617.700	14.251.400	14.756.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.888,92	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.744.202,24	9.746.400	12.785.000	-----	13.667.700	14.301.400	14.806.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	34.577.202,18	31.764.900	29.987.900	-----	30.912.800	32.360.500	33.432.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	34.577.202,18	31.764.900	29.987.900	0	30.912.800	32.360.500	33.432.000



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	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	86.537,10	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.537,10	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	91.354,14	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	91.354,14	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.817,04	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.817,04	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Produkt 122 Fachdienst 12 Finanzen // Haupt- und Finanzausschuss
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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3,80	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.179,97	0	5.100	-----	5.000	5.000	5.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.183,77	0	5.100	-----	5.000	5.000	5.000
70	10	Personalauszahlungen	397,41	800	800	-----	800	800	800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	506.968,56	1.010.200	2.498.500	-----	4.498.300	5.597.900	5.956.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	507.365,97	1.011.000	2.499.300	-----	4.499.100	5.598.700	5.957.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-498.182,20	-1.011.000	-2.494.200	-----	-4.494.100	-5.593.700	-5.952.600
		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)	-498.182,20	-1.011.000	-2.494.200	0	-4.494.100	-5.593.700	-5.952.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.500.000,00	21.726.900	33.274.500	0	51.981.700	22.937.800	10.076.600
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.343.831,76	4.906.900	3.864.900	0	5.223.200	6.072.000	6.066.500
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-342.013,96	15.809.000	26.915.400	0	42.264.400	11.272.100	-1.942.500
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-342.013,96	15.809.000	26.915.400	0	42.264.400	11.272.100	-1.942.500
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-342.013,96	15.809.000	26.915.400	0	42.264.400	11.272.100	-1.942.500



Gemeinde: 01 Stadt Heide

206 Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren
25201 Museumsinsel

Produkt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2025	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	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	8.449,76	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.746,46	8.000	9.800	-----	10.000	10.500	11.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.808,65	3.500	3.500	-----	3.700	4.000	4.500
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92,90	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.097,77	11.500	13.300	-----	13.700	14.500	15.500
70	10	Personalauszahlungen	165.941,36	146.700	165.200	-----	166.900	168.500	170.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.264,43	42.700	40.700	-----	43.200	46.400	48.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.184,48	12.200	12.200	-----	12.200	14.200	14.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	200.390,27	201.600	218.100	-----	222.300	229.100	233.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-178.292,50	-190.100	-204.800	-----	-208.600	-214.600	-217.900
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.287,15	10.500	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.287,15	10.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.287,15	-10.500	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-184.579,65	-200.600	-204.800	0	-208.600	-214.600	-217.900



Produkt 206 Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren
25202 Stadt- und Heimatchiv

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	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	2.020,40	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.020,40	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
70	10	Personalauszahlungen	38.506,97	39.200	42.100	-----	42.500	43.000	43.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.897,76	1.300	1.200	-----	1.900	1.900	1.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.472,42	2.500	4.000	-----	4.500	5.000	5.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	43.877,15	43.000	47.300	-----	48.900	49.900	50.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.856,75	-41.000	-45.300	-----	-46.900	-47.900	-48.800
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	333,20	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	333,20	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-333,20	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-42.189,95	-41.000	-45.300	0	-46.900	-47.900	-48.800



206 Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren
26101 Theateraufführungen

Produkt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	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	13.886,62	12.000	10.000	-----	11.000	11.500	12.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.886,62	12.000	10.000	-----	11.000	11.500	12.000
70	10	Personalauszahlungen	17.090,17	15.400	18.200	-----	18.300	18.400	18.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	74.092,12	85.400	76.400	-----	78.400	78.400	78.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	65.960,77	73.300	77.600	-----	82.600	85.600	87.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	157.143,06	174.100	172.200	-----	179.300	182.400	184.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-143.256,44	-162.100	-162.200	-----	-168.300	-170.900	-172.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-143.256,44	-162.100	-162.200	0	-168.300	-170.900	-172.600



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	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	6.700,00	7.000	7.200	-----	7.400	7.600	7.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.700,00	7.000	7.200	-----	7.400	7.600	7.800
70	10	Personalauszahlungen	5.827,58	5.200	6.100	-----	6.100	6.200	6.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.579,24	44.000	39.200	-----	39.200	39.200	39.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	36.119,03	33.200	34.900	-----	37.400	40.400	44.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	80.525,85	82.400	80.200	-----	82.700	85.800	89.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-73.825,85	-75.400	-73.000	-----	-75.300	-78.200	-82.000
		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)	-73.825,85	-75.400	-73.000	0	-75.300	-78.200	-82.000



Produkt 206 Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren
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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	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	1.860,36	1.900	2.300	----	2.300	2.300	2.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	103.302,75	112.000	129.700	----	130.000	130.000	130.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	105.163,11	113.900	132.000	----	132.300	132.300	132.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-105.163,11	-113.900	-132.000	----	-132.300	-132.300	-132.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-105.163,11	-113.900	-132.000	0	-132.300	-132.300	-132.300



Produkt 206 Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren
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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	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	301.848,57	224.000	312.500	-----	323.500	323.500	303.200
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.681,19	140.000	140.000	-----	140.000	140.000	140.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	455,00	200	800	-----	800	1.000	1.000
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.601,53	44.200	54.000	-----	54.000	54.000	54.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.586,29	408.400	507.300	-----	518.300	518.500	498.200
70	10	Personalauszahlungen	487.412,16	747.500	954.100	-----	957.400	973.100	970.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	122.906,73	135.100	266.100	-----	237.700	235.200	215.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	54.874,31	78.800	82.100	-----	75.600	75.600	72.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	665.193,20	961.400	1.302.300	-----	1.270.700	1.283.900	1.257.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-170.606,91	-553.000	-795.000	-----	-752.400	-765.400	-759.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	429,05	92.500	95.400	0	4.500	3.500	1.500
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	400,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	829,05	92.500	95.400	0	4.500	3.500	1.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.821,97	21.000	92.000	0	5.500	5.500	5.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	92.500	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	30.821,97	113.500	92.000	0	5.500	5.500	5.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-29.992,92	-21.000	3.400	0	-1.000	-2.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-200.599,83	-574.000	-791.600	0	-753.400	-767.400	-763.300



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	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	1.106,00	1.400	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	370,50	1.000	400	-----	400	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	38.073,50	65.400	66.400	-----	66.400	66.500	66.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.009,08	2.900	2.900	-----	2.900	3.400	25.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.559,08	70.700	71.300	-----	71.300	72.000	94.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.559,08	-70.700	-71.300	-----	-71.300	-72.000	-94.500
		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)	-41.559,08	-70.700	-71.300	0	-71.300	-72.000	-94.500



212 Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Haupt- und Finanzausschuss
12601 Gemeindefeuerwehr Stadt Heide

Produkt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	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	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.253,35	8.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.063,45	2.100	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
642									
646									
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.854,21	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.171,01	10.300	17.000	-----	17.000	17.000	17.000
70	10	Personalauszahlungen	173.806,79	226.100	371.400	-----	375.300	379.100	383.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	400	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	194.329,14	243.500	417.000	-----	425.300	434.400	444.500
73	14	+ Transferauszahlungen	9.389,41	11.000	11.000	-----	11.000	11.000	11.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	137.638,52	149.100	197.000	-----	177.000	179.000	179.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	515.163,86	630.100	996.400	-----	988.600	1.003.500	1.017.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-483.992,85	-619.800	-979.400	-----	-971.600	-986.500	-1.000.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.361,60	0	288.700	0	87.500	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	180.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	11.361,60	0	468.700	0	87.500	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	166.165,15	294.400	410.500	0	310.500	310.500	310.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.420,80	1.865.000	350.000	0	620.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	301.585,95	2.159.400	760.500	0	930.500	310.500	310.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-290.224,35	-2.159.400	-291.800	0	-843.000	-310.500	-310.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-774.217,20	-2.779.200	-1.271.200	0	-1.814.600	-1.297.000	-1.311.100



212 Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Haupt- und Finanzausschuss
12801 Katastrophenschutz

Produkt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	----	0	0	0
642									
646									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	5.133,28	5.800	6.900	----	7.000	7.000	7.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.110,37	5.100	5.000	----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.243,65	12.900	13.900	----	14.000	14.000	14.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.243,65	-12.800	-13.900	----	-14.000	-14.000	-14.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	113.500	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	113.500	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	310.000	220.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	319.000	229.000	0	9.000	9.000	9.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-319.000	-115.500	0	-9.000	-9.000	-9.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.243,65	-331.800	-129.400	0	-23.000	-23.000	-23.100



215 Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus
12201 Ordnungsaufgaben

Produkt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	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	93.150,84	95.300	95.300	----	95.300	95.300	95.300
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.516,61	9.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.592,68	25.000	23.000	----	23.000	23.000	23.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	262.650,59	255.000	300.000	----	300.000	300.000	300.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.910,72	384.300	424.300	----	424.300	424.300	424.300
70	10	Personalauszahlungen	439.595,98	781.100	932.200	----	941.400	950.900	960.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	54.829,74	47.500	53.000	----	53.000	53.000	53.000
73	14	+ Transferauszahlungen	5.944,26	8.500	8.200	----	8.200	8.200	8.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	55.168,89	49.000	52.000	----	52.000	52.000	52.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	555.538,87	886.100	1.045.400	----	1.054.600	1.064.100	1.073.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-159.628,15	-501.800	-621.100	----	-630.300	-639.800	-649.300
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.364,04	32.900	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.364,04	32.900	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.364,04	-32.900	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-167.992,19	-534.700	-646.100	0	-655.300	-664.800	-674.300



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	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	88.000,00	28.000	20.000	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	13,31	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.013,31	28.000	20.000	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	1.138,34	600	5.200	-----	5.200	5.200	5.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	994,96	228.500	450.000	-----	450.000	450.000	450.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	519.925,00	510.000	459.000	-----	150.000	150.000	150.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	522.058,30	739.100	914.200	-----	605.200	605.200	605.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-434.044,99	-711.100	-894.200	-----	-605.200	-605.200	-605.300
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	68.000	170.000	0	770.000	770.000	70.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	68.000	170.000	0	770.000	770.000	70.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-68.000	-170.000	0	-770.000	-770.000	-70.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-434.044,99	-779.100	-1.064.200	0	-1.375.200	-1.375.200	-675.300



215 Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus
57103 Wirtschaftsförderung

Produkt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	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	222.003,86	241.700	291.600	-----	279.500	287.600	292.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	222.003,86	241.700	291.600	-----	279.500	287.600	292.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-222.003,86	-241.700	-291.600	-----	-279.500	-287.600	-292.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-222.003,86	-241.700	-291.600	0	-279.500	-287.600	-292.800



215 Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus
57301 Märkte

Produkt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	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	42.046,43	44.000	44.000	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	142,57	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.189,00	44.300	44.000	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	51.152,28	54.500	14.100	-----	14.200	14.300	14.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	54.670,50	46.800	46.800	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.594,01	100	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	107.416,79	101.400	60.900	-----	14.200	14.300	14.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-65.227,79	-57.100	-16.900	-----	-14.200	-14.300	-14.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-65.227,79	-60.100	-16.900	0	-14.200	-14.300	-14.500



Gemeinde: 01 Stadt Heide

215 Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus
57307 Jahrmärkte

Produkt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	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	21.764,01	20.000	20.000	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	47,52	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.811,53	20.000	20.000	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	21.407,91	22.500	4.800	-----	4.800	4.900	5.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.955,74	11.500	9.500	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.363,65	34.100	14.300	-----	4.800	4.900	5.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.552,12	-14.100	5.700	-----	-4.800	-4.900	-5.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.552,12	-14.100	5.700	0	-4.800	-4.900	-5.000



Gemeinde: 01 Stadt Heide

215 Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus
57501 Tourismus

Produkt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	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	166.106,25	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
642									
646									
65	7	+ sonstige Einzahlungen	19,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.125,25	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
70	10	Personalauszahlungen	1.736,86	1.800	1.900	----	2.000	2.000	2.000
73	14	+ Transferauszahlungen	454.772,92	337.000	365.000	----	365.000	365.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.296,04	23.900	24.500	----	24.500	24.500	24.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	479.805,82	362.700	391.400	----	391.500	391.500	31.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-312.680,57	-361.700	-390.400	----	-390.500	-390.500	-30.500
		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)	-312.680,57	-361.700	-390.400	0	-390.500	-390.500	-30.500



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Produkt 226 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren
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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	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	1,90	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,90	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	99,64	0	300	-----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.846,55	6.100	4.200	-----	4.200	4.200	4.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	480,97	300	300	-----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.427,16	6.400	4.800	-----	4.800	4.800	4.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.425,26	-6.400	-4.800	-----	-4.800	-4.800	-4.800
		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)	-2.425,26	-6.400	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800



Gemeinde: 01 Stadt Heide

226 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren
11115 Partnerschaften

Produkt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	11.800	9.800	-----	9.900	10.000	10.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	1.400	-----	1.400	1.500	1.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	27.900	39.400	-----	27.900	37.400	17.900
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	300	300	-----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	41.000	50.900	-----	39.500	49.200	29.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-38.500	-48.400	-----	-37.000	-46.700	-27.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-38.500	-48.400	0	-37.000	-46.700	-27.300



Gemeinde: 01 Stadt Heide

226 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren
27201 Stadtbücherei

Produkt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	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	61.090,13	58.500	59.000	-----	59.000	59.000	59.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.902,20	17.000	17.000	-----	17.000	17.000	17.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	182,30	700	900	-----	900	900	900
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.259,70	400	400	-----	400	400	400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.434,33	76.600	77.300	-----	77.300	77.300	77.300
70	10	Personalauszahlungen	178.719,87	189.400	193.200	-----	195.100	197.100	199.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	51.603,70	57.700	61.500	-----	61.500	61.500	61.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.448,97	2.200	2.400	-----	2.400	2.400	2.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	231.772,54	249.300	257.100	-----	259.000	261.000	263.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-147.338,21	-172.700	-179.800	-----	-181.700	-183.700	-185.700
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.860,33	17.500	45.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	24.860,33	17.500	45.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-24.860,33	-17.500	-45.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-172.198,54	-190.200	-224.800	0	-181.700	-183.700	-185.700



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Produkt 226 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren
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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	6.828,34	0	6.100	-----	6.100	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.656,57	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	255,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4,41	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.744,32	0	6.100	-----	6.100	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.744,32	0	-6.100	-----	-6.100	0	0
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	208,69	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	208,69	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-208,69	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-17.953,01	0	-6.100	0	-6.100	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Produkt 226 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren
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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	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	320.156,11	132.000	132.000	-----	132.000	132.000	132.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.156,11	132.000	132.000	-----	132.000	132.000	132.000
70	10	Personalauszahlungen	68.544,56	71.800	80.700	-----	81.400	82.200	83.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	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	30.614,00	80.000	70.000	-----	70.000	70.000	70.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	104.158,56	159.800	158.700	-----	159.400	160.200	161.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	215.997,55	-27.800	-26.700	-----	-27.400	-28.200	-29.100
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.942,08	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.942,08	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.942,08	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	214.055,47	-27.800	-26.700	0	-27.400	-28.200	-29.100



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5,70	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,70	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	425,86	14.300	900	-----	900	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	157.812,34	160.400	200.400	-----	200.400	200.400	200.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	158.238,20	174.700	201.300	-----	201.300	201.400	201.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-158.232,50	-174.700	-201.300	-----	-201.300	-201.400	-201.400
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.828,85	14.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.828,85	14.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.828,85	-14.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-165.061,35	-189.200	-211.300	0	-211.300	-211.400	-211.400



Gemeinde: 01 Stadt Heide

226 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren
31542 Zusammenarbeit mit Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	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	1.426,25	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.426,25	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	691,61	21.200	9.000	-----	9.200	9.200	9.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	90.440,21	115.000	100.000	-----	100.000	100.000	100.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	91.131,82	136.200	109.000	-----	109.200	109.200	109.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-89.705,57	-136.200	-109.000	-----	-109.200	-109.200	-109.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-89.705,57	-136.200	-109.000	0	-109.200	-109.200	-109.300



Gemeinde: 01 Stadt Heide

226 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren
31551 Einrichtungen für Asylbewerber

Produkt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	507.329,07	750.000	750.000	-----	750.000	750.000	750.000
642									
646									
65	7	+ sonstige Einzahlungen	974,97	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.304,04	750.000	750.000	-----	750.000	750.000	750.000
70	10	Personalauszahlungen	71.105,33	25.100	26.400	-----	26.600	26.900	27.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	512.465,01	900.000	802.000	-----	802.000	802.000	802.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.731,59	10.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	587.301,93	935.100	833.400	-----	833.600	833.900	834.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-78.997,89	-185.100	-83.400	-----	-83.600	-83.900	-84.200
		Investitionstätigkeit							
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	5.730,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.730,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	699,99	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	18.280,00	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	18.979,99	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-13.249,99	-50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-92.247,88	-235.100	-113.400	0	-113.600	-113.900	-114.200



Gemeinde: 01 Stadt Heide

226 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren
31552 Einrichtungen für Flüchtlinge

Produkt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	164.735,35	200.000	90.000	----	90.000	90.000	90.000
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.142,40	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.877,75	200.000	90.000	----	90.000	90.000	90.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	190.195,97	405.000	167.400	----	152.000	152.000	1.232.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.598,25	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	193.794,22	405.000	167.400	----	152.000	152.000	1.232.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.916,47	-205.000	-77.400	----	-62.000	-62.000	-1.142.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.018,80	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.018,80	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.018,80	-25.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-28.935,27	-230.000	-82.400	0	-67.000	-67.000	-1.147.000



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	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	1.000,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	11.579,91	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.579,91	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.579,91	-15.000	-15.000	-----	-15.000	-15.000	-15.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.579,91	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000



Produkt 226 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren
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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	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	1,90	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	388,67	200	200	-----	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390,57	200	200	-----	200	200	200
70	10	Personalauszahlungen	99,18	0	300	-----	300	300	300
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	4.100	4.100	-----	4.100	4.100	4.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	121,00	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	220,18	4.300	4.600	-----	4.600	4.600	4.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	170,39	-4.100	-4.400	-----	-4.400	-4.400	-4.400
		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)	170,39	-7.600	-7.900	0	-7.900	-7.900	-7.900



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	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	880,00	2.000	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	13,31	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	988,04	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.881,35	2.000	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
70	10	Personalauszahlungen	1.134,31	0	4.700	-----	4.700	4.700	4.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.480,00	8.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.614,31	8.000	11.700	-----	11.700	11.700	11.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.732,96	-6.000	-10.100	-----	-10.100	-10.100	-10.100
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.090,50	7.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.090,50	7.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.090,50	-7.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.823,46	-13.000	-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.100



Produkt 226 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren
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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	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	117.437,60	214.800	211.000	----	213.200	215.200	217.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	79,65	3.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	117.517,25	217.800	212.000	----	214.200	216.200	218.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-117.517,25	-217.800	-212.000	----	-214.200	-216.200	-218.400
		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)	-117.517,25	-217.800	-212.000	0	-214.200	-216.200	-218.400



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Produkt 226 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren
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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	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	25.000,00	0	26.000	-----	0	26.000	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.447,66	0	170.000	-----	0	170.000	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.660,47	0	17.000	-----	0	17.000	0
642									
646									
65	7	+ sonstige Einzahlungen	76,64	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.184,77	0	213.000	-----	0	213.000	0
70	10	Personalauszahlungen	67.115,38	25.900	59.700	-----	20.900	59.900	21.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	146.919,27	11.200	163.800	-----	1.300	162.800	1.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	54.709,58	1.300	67.300	-----	1.400	67.400	1.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	268.744,23	38.400	290.800	-----	23.600	290.100	23.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-81.559,46	-38.400	-77.800	-----	-23.600	-77.100	-23.800
		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)	-81.559,46	-38.400	-77.800	0	-23.600	-77.100	-23.800



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	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	4.568,36	6.000	9.800	-----	9.800	9.900	10.000
73	14	+ Transferauszahlungen	16.410,00	21.000	29.000	-----	29.500	30.000	30.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.978,36	29.000	40.800	-----	41.300	41.900	42.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.978,36	-29.000	-40.800	-----	-41.300	-41.900	-42.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-20.978,36	-29.000	-40.800	0	-41.300	-41.900	-42.500



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	500	500	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.000	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.000	-1.500	-----	-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-6.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	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	13,31	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,31	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	1.134,31	0	1.900	-----	1.900	1.900	1.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.000,00	2.000	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	49,10	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.183,41	2.100	3.100	-----	3.100	3.100	3.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.170,10	-2.100	-3.100	-----	-3.100	-3.100	-3.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.170,10	-2.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100



Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // Ausschuss für Familie, Schule und Sport
21101 Grundschule Lüttenheid

Produkt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	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	8.745,60	55.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.643,44	14.000	14.400	-----	14.400	14.400	14.400
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	672,14	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.061,18	69.100	23.400	-----	23.400	23.400	23.400
70	10	Personalauszahlungen	40.074,87	41.600	43.300	-----	43.700	44.200	44.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	43.983,33	45.600	55.000	-----	55.200	55.600	56.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	220.395,69	289.600	373.800	-----	416.800	465.000	519.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	304.453,89	376.800	472.100	-----	515.700	564.800	620.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-256.392,71	-307.700	-448.700	-----	-492.300	-541.400	-596.700
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.373,21	38.500	7.500	0	11.000	11.500	12.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	16.373,21	38.500	7.500	0	11.000	11.500	12.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-16.373,21	-38.500	-7.500	0	-11.000	-11.500	-12.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-272.765,92	-346.200	-456.200	0	-503.300	-552.900	-608.700



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	12.244,62	75.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.668,78	63.400	91.700	-----	91.700	91.700	91.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.913,40	138.500	97.700	-----	97.700	97.700	97.700
70	10	Personalauszahlungen	14.342,68	14.900	15.300	-----	15.400	15.600	15.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.390,25	28.700	23.000	-----	26.200	26.400	26.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	130.666,59	189.400	235.600	-----	311.600	336.500	364.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	159.399,52	233.000	273.900	-----	353.200	378.500	407.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-67.486,12	-94.500	-176.200	-----	-255.500	-280.800	-309.400
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.854,01	20.800	30.000	0	16.000	17.000	21.200
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	15.854,01	20.800	30.000	0	16.000	17.000	21.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-15.854,01	-20.800	-30.000	0	-16.000	-17.000	-21.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-83.340,13	-115.300	-206.200	0	-271.500	-297.800	-330.600



Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // Ausschuss für Familie, Schule und Sport
21103 St.-Georg-Schule

Produkt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	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	11.044,70	92.000	11.000	-----	11.000	11.000	11.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	38.400	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.895,06	50.500	44.500	-----	44.500	44.500	44.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.939,76	180.900	55.500	-----	55.500	55.500	55.500
70	10	Personalauszahlungen	50.380,50	51.300	53.500	-----	54.000	54.500	55.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	49.989,21	85.800	84.100	-----	72.400	72.800	73.200
73	14	+ Transferauszahlungen	16.950,00	20.600	20.600	-----	20.600	20.600	20.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	298.484,48	366.800	529.100	-----	567.200	603.500	630.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	415.804,19	524.500	687.300	-----	714.200	751.400	779.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-328.864,43	-343.600	-631.800	-----	-658.700	-695.900	-723.500
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.019,61	98.200	115.500	0	33.000	33.000	33.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	25.019,61	98.200	115.500	0	33.000	33.000	33.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-25.019,61	-98.200	-115.500	0	-33.000	-33.000	-33.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-353.884,04	-441.800	-747.300	0	-691.700	-728.900	-756.500



Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // Ausschuss für Familie, Schule und Sport
21701 Gymnasium Heide-Ost

Produkt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	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	19.225,45	24.000	29.000	----	29.000	29.000	29.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.974.673,78	1.190.000	1.050.000	----	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.993.899,23	1.214.100	1.079.000	----	1.079.000	1.079.000	1.079.000
70	10	Personalauszahlungen	79.668,63	92.700	78.200	----	78.900	79.700	80.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	101.493,48	195.600	215.700	----	177.900	178.400	170.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	147.488,84	171.000	218.100	----	222.300	226.600	231.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	328.650,95	459.300	512.000	----	479.100	484.700	482.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.665.248,28	754.800	567.000	----	599.900	594.300	596.600
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.482,18	108.400	167.000	0	161.000	161.000	161.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.076,81	0	17.400	0	937.900	937.900	937.900
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	64.558,99	108.400	184.400	0	1.098.900	1.098.900	1.098.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-64.558,99	-108.400	-184.400	0	-1.098.900	-1.098.900	-1.098.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.600.689,29	646.400	382.600	0	-499.000	-504.600	-502.300



Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // Ausschuss für Familie, Schule und Sport
21821 Gemeinschaftsschule Heide-Ost

Produkt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	29.991,70	25.000	24.800	----	24.800	24.800	24.800
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	987.684,08	590.000	475.000	----	475.000	475.000	475.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.971,49	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.024.647,27	615.100	499.800	----	499.800	499.800	499.800
70	10	Personalauszahlungen	102.750,71	98.200	76.300	----	77.000	77.800	78.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	87.105,03	211.300	232.600	----	180.400	180.400	172.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	208.494,03	272.200	360.100	----	387.100	417.700	453.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	398.349,77	581.700	669.000	----	644.500	675.900	704.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	626.297,50	33.400	-169.200	----	-144.700	-176.100	-204.600
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.432,34	154.400	212.000	0	162.500	162.500	162.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.070,90	0	14.300	0	768.300	768.300	768.300
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	63.503,24	154.400	226.300	0	930.800	930.800	930.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-63.503,24	-154.400	-226.300	0	-930.800	-930.800	-930.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	562.794,26	-121.000	-395.500	0	-1.075.500	-1.106.900	-1.135.400



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	34.849,76	116.000	42.000	----	42.000	42.000	42.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.828,90	100	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.311,12	213.500	183.400	----	183.400	183.400	183.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	12.954,88	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.944,66	329.600	225.400	----	225.400	225.400	225.400
70	10	Personalauszahlungen	82.522,85	94.100	103.300	----	104.300	105.400	106.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	80.920,74	118.800	108.400	----	105.900	106.600	107.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	362.429,68	442.800	590.700	----	645.200	708.200	790.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	525.873,27	655.700	802.400	----	855.400	920.200	1.004.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-143.928,61	-326.100	-577.000	----	-630.000	-694.800	-779.000
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.899,49	90.400	147.300	0	98.000	75.000	75.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	70.899,49	90.400	147.300	0	98.000	75.000	75.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-70.899,49	-90.400	-147.300	0	-98.000	-75.000	-75.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-214.828,10	-416.500	-724.300	0	-728.000	-769.800	-854.000



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	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	26.146,61	45.000	15.600	----	15.600	15.600	15.600
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	175,00	100	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.397,44	180.000	115.000	----	115.000	115.000	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.719,05	225.100	130.600	----	130.600	130.600	15.600
70	10	Personalauszahlungen	26.464,22	27.600	28.300	----	28.500	28.800	29.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.118,98	26.500	21.300	----	21.400	21.500	21.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	75.230,86	88.100	88.700	----	92.800	97.200	101.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	115.814,06	142.200	138.300	----	142.700	147.500	152.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-60.095,01	82.900	-7.700	----	-12.100	-16.900	-136.900
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.476,59	7.700	9.600	0	11.000	11.000	11.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	16.476,59	7.700	9.600	0	11.000	11.000	11.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-16.476,59	-7.700	-9.600	0	-11.000	-11.000	-11.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-76.571,60	75.200	-17.300	0	-23.100	-27.900	-147.900



Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // Ausschuss für Familie, Schule und Sport
24101 Schülerbeförderung städt. Schulen

Produkt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	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	548.059,63	599.300	56.600	----	56.600	56.600	56.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	548.067,63	599.300	56.600	----	56.600	56.600	56.600
70	10	Personalauszahlungen	3.514,50	3.500	3.500	----	3.500	3.600	3.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	647.533,29	1.170.000	593.000	----	593.000	593.000	593.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	651.047,79	1.173.500	596.500	----	596.500	596.600	596.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-102.980,16	-574.200	-539.900	----	-539.900	-540.000	-540.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-102.980,16	-574.200	-539.900	0	-539.900	-540.000	-540.000



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	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	403,00	1.000	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403,00	1.000	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	89.879,43	60.400	117.700	-----	118.800	120.000	121.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	400,57	500	500	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.285.345,61	1.400.000	1.505.500	-----	1.605.500	1.705.500	180.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.375.625,61	1.460.900	1.623.700	-----	1.724.800	1.826.000	301.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.375.222,61	-1.459.900	-1.623.700	-----	-1.724.800	-1.826.000	-301.700
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.900,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.900,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	227,62	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	227,62	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	1.672,38	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.373.550,23	-1.463.900	-1.627.700	0	-1.728.800	-1.830.000	-305.700



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	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	3.031,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.031,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
70	10	Personalauszahlungen	68.564,84	71.800	78.700	-----	79.400	80.300	81.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	68.564,84	71.800	78.700	-----	79.400	80.300	81.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-65.533,84	-68.800	-75.700	-----	-76.400	-77.300	-78.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-65.533,84	-68.800	-75.700	0	-76.400	-77.300	-78.000



Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // Ausschuss für Familie, Schule und Sport
36510 Leistungen für Kindertagesstätten

Produkt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	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	8.867.142,57	10.728.000	9.200.000	-----	9.200.000	9.200.000	9.200.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449.358,50	881.000	500.000	-----	500.000	500.000	500.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	104.081,90	100.000	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.420.582,97	11.709.000	9.700.000	-----	9.700.000	9.700.000	9.700.000
70	10	Personalauszahlungen	44.223,86	12.700	62.300	-----	62.800	63.500	64.300
73	14	+ Transferauszahlungen	12.171.882,33	14.730.000	14.519.000	-----	14.519.000	14.519.000	14.519.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.840.900,21	3.100.000	3.400.000	-----	3.400.000	3.400.000	3.400.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.057.006,40	17.842.700	17.981.300	-----	17.981.800	17.982.500	17.983.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.636.423,43	-6.133.700	-8.281.300	-----	-8.281.800	-8.282.500	-8.283.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.636.423,43	-6.133.700	-8.281.300	0	-8.281.800	-8.282.500	-8.283.300



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	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	500,00	0	200	-----	200	200	200
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	-----	0	0	0
642									
646									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	300	200	-----	200	200	200
70	10	Personalauszahlungen	206.842,20	278.800	285.200	-----	288.000	291.000	293.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.063,84	5.600	7.600	-----	8.000	8.100	8.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	950,91	2.700	2.700	-----	2.700	2.700	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	212.856,95	287.100	295.500	-----	298.700	301.800	302.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-212.356,95	-286.800	-295.300	-----	-298.500	-301.600	-302.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.070,17	4.000	2.000	0	2.500	3.000	3.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.070,17	4.000	2.000	0	2.500	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.070,17	-4.000	-2.000	0	-2.500	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-214.427,12	-290.800	-297.300	0	-301.000	-304.600	-305.000



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Produkt 227 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // Ausschuss für Familie, Schule und Sport
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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	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	1,53	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,53	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.003,60	22.000	15.000	-----	16.000	17.000	18.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	77,30	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.080,90	22.000	15.000	-----	16.000	17.000	18.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.079,37	-22.000	-15.000	-----	-16.000	-17.000	-18.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.837,99	27.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	146.800	52.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	19.837,99	173.800	99.000	0	47.000	47.000	47.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-19.837,99	-173.800	-99.000	0	-47.000	-47.000	-47.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-31.917,36	-195.800	-114.000	0	-63.000	-64.000	-65.000



227 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // Ausschuss für Familie, Schule und Sport
36751 Förderung der Jugendhilfe

Produkt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	4.573,68	6.000	10.500	----	10.500	10.600	10.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	464,38	600	700	----	700	700	700
73	14	+ Transferauszahlungen	5.193,36	11.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	128,00	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.359,42	17.800	19.400	----	19.400	19.500	19.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.359,42	-17.800	-19.400	----	-19.400	-19.500	-19.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.359,42	-17.800	-19.400	0	-19.400	-19.500	-19.700



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	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	445,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	66,53	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511,53	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	63.452,58	62.100	69.000	-----	69.700	70.500	25.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.280,35	4.400	4.400	-----	4.400	4.400	4.400
73	14	+ Transferauszahlungen	450,00	500	500	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	84,10	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	67.267,03	67.100	74.000	-----	74.700	75.500	30.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-66.755,50	-67.100	-74.000	-----	-74.700	-75.500	-30.400
		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)	-66.755,50	-67.100	-74.000	0	-74.700	-75.500	-30.400



Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // Ausschuss für Familie, Schule und Sport
42101 Förderung des Sports in Heide

Produkt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	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	9.181,13	10.800	14.800	-----	14.900	15.000	15.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.662,85	17.700	18.300	-----	1.300	1.300	1.300
73	14	+ Transferauszahlungen	286.487,12	252.100	277.900	-----	277.900	277.900	277.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	80,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	311.411,10	280.700	311.100	-----	294.200	294.300	294.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-310.661,10	-279.900	-310.300	-----	-293.400	-293.500	-293.700
		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)	-310.661,10	-279.900	-310.300	0	-293.400	-293.500	-293.700



227 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // Ausschuss für Familie, Schule und Sport
42402 Sportplatz Süderholm

Produkt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	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	21.786,04	39.500	29.200	----	29.900	30.600	31.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.786,04	39.500	29.200	----	29.900	30.600	31.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.786,04	-39.500	-29.200	----	-29.900	-30.600	-31.300
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.009,99	0	0	0	40.000	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.009,99	50.000	0	0	40.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.009,99	-50.000	0	0	-40.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-24.796,03	-89.500	-29.200	0	-69.900	-30.600	-31.300



237 Fachdienst 23 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport
12202 Bürgerbüro

Produkt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	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	169.769,32	175.000	223.000	-----	250.000	250.000	250.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.180,82	3.900	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.873,80	1.800	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.823,94	180.700	228.700	-----	255.700	255.700	255.700
70	10	Personalauszahlungen	225.423,36	293.000	322.900	-----	326.200	329.400	321.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.873,50	22.300	62.800	-----	62.800	62.800	62.800
73	14	+ Transferauszahlungen	19.400,00	35.000	15.900	-----	15.900	15.900	15.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	102.163,79	100.000	165.000	-----	190.000	190.000	190.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	376.860,65	450.300	566.600	-----	594.900	598.100	590.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-196.036,71	-269.600	-337.900	-----	-339.200	-342.400	-334.900
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.171,27	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.171,27	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.171,27	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-197.207,98	-271.600	-339.400	0	-340.700	-343.900	-336.400



237 Fachdienst 23 Bürgerservice // Ausschuss für Familie, Schule und Sport
12203 Personenstandswesen

Produkt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	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	131.433,90	145.000	140.000	----	140.000	140.000	140.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.192,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
65	7	+ sonstige Einzahlungen	946,67	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.572,57	145.000	140.000	----	140.000	140.000	140.000
70	10	Personalauszahlungen	326.834,35	340.800	396.600	----	400.700	404.700	408.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.325,16	3.200	6.500	----	7.000	7.500	8.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.376,91	6.500	6.800	----	6.800	6.800	6.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	333.536,42	350.500	409.900	----	414.500	419.000	423.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-198.963,85	-205.500	-269.900	----	-274.500	-279.000	-283.300
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.411,06	18.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.411,06	18.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.411,06	-18.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-201.374,91	-223.500	-271.400	0	-276.000	-280.500	-284.800



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.182,16	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.182,16	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	497.836,20	543.900	610.300	-----	616.400	622.900	629.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	641,75	400	900	-----	900	900	900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.940,14	4.000	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	502.418,09	548.300	615.700	-----	621.800	628.300	634.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-499.235,93	-548.300	-615.700	-----	-621.800	-628.300	-634.400
		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)	-499.235,93	-549.000	-616.400	0	-622.500	-629.000	-635.100



Produkt 324 Fachdienst 32 Städteplanung und Bauordnung // Bauausschuss
51101 Orts- und Regionalplanung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2025	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	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	28.100,00	235.300	93.000	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.119,00	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.394,47	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.613,47	238.800	96.000	----	3.000	3.000	3.000
70	10	Personalauszahlungen	388.580,61	565.400	675.200	----	682.000	688.900	695.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	138,85	4.800	5.000	----	3.500	3.500	3.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	331.626,81	2.845.400	955.500	----	529.000	573.000	573.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	720.346,27	3.415.600	1.635.700	----	1.214.500	1.265.400	1.272.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-356.732,80	-3.176.800	-1.539.700	----	-1.211.500	-1.262.400	-1.269.200
		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	20.000	50.000	0	100.000	100.000	100.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.267,35	5.600	5.000	0	500	500	500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	36.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.267,35	61.600	55.000	0	100.500	100.500	100.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.267,35	-61.600	-55.000	0	-100.500	-100.500	-100.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-358.000,15	-3.238.400	-1.594.700	0	-1.312.000	-1.362.900	-1.369.700



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	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	168.750,00	334.500	311.500	----	256.300	264.400	269.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	168.750,00	334.500	311.500	----	256.300	264.400	269.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-168.750,00	-334.500	-311.500	----	-256.300	-264.400	-269.600
		Investitionstätigkeit							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	100.000	0	230.000	220.000	200.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	100.000	0	230.000	220.000	200.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-100.000	0	-230.000	-220.000	-200.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-168.750,00	-334.500	-411.500	0	-486.300	-484.400	-469.600



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	351.197,74	284.500	395.200	----	395.200	395.200	395.200
642									
646									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.197,74	284.500	395.200	----	395.200	395.200	395.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	16.100	15.800	----	15.800	15.800	15.800
73	14	+ Transferauszahlungen	1.514,66	1.200	1.500	----	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	64.558,24	9.000	9.300	----	9.300	9.300	9.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	66.072,90	26.300	26.600	----	26.600	26.600	26.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	285.124,84	258.200	368.600	----	368.600	368.600	368.600
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	124.907,23	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	124.907,23	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	150.000	351.300	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	150.000	351.300	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	124.907,23	-150.000	-351.300	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	410.032,07	108.200	17.300	0	368.600	368.600	368.600



Produkt 324 Fachdienst 32 Städteplanung und Bauordnung // Bauausschuss
52101 Bauordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2025	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	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	78.574,20	190.000	130.000	-----	130.000	130.000	130.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
642									
646									
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	200	200	-----	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.574,20	190.300	130.300	-----	130.300	130.300	130.300
70	10	Personalauszahlungen	126.614,15	236.200	174.000	-----	175.800	177.600	179.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	700,00	300	300	-----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	48.904,69	35.000	45.000	-----	45.000	45.000	45.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	176.218,84	271.500	219.300	-----	221.100	222.900	224.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-97.644,64	-81.200	-89.000	-----	-90.800	-92.600	-94.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	466,48	500	16.000	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	466,48	500	16.000	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-466,48	-500	-16.000	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-98.111,12	-81.700	-105.000	0	-91.300	-93.100	-94.700



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Produkt 324 Fachdienst 32 Städteplanung und Bauordnung // Bauausschuss
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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	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	39.477,25	25.000	0	----	30.000	30.000	30.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.477,25	25.000	0	----	30.000	30.000	30.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.477,25	-25.000	0	----	-30.000	-30.000	-30.000
		Investitionstätigkeit							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	375.000,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	375.000,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-375.000,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-414.477,25	-25.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Produkt 334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	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	721,00	1.600	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	721,00	1.600	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
70	10	Personalauszahlungen	161.408,04	249.500	221.300	-----	223.600	225.700	228.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	123,10	800	800	-----	800	800	800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.131,96	5.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	162.663,10	255.300	225.100	-----	227.400	229.500	231.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-161.942,10	-253.700	-223.500	-----	-225.800	-227.900	-230.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.333,70	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.333,70	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.333,70	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-163.275,80	-255.200	-224.500	0	-226.800	-228.900	-231.200



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	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	2.442,88	2.600	4.500	-----	4.500	4.600	4.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	536,97	800	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.979,85	3.400	5.600	-----	5.600	5.700	5.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.979,85	-3.400	-5.600	-----	-5.600	-5.700	-5.700
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	100.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.979,85	-3.400	-5.600	0	-105.600	-5.700	-5.700



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Produkt 334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	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	6.350,85	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	191,30	0	200	-----	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.542,15	8.000	8.200	-----	8.200	8.200	8.200
70	10	Personalauszahlungen	7.916,23	8.500	14.600	-----	14.700	14.900	15.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.042,83	9.700	12.200	-----	12.200	12.200	12.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.959,06	18.200	26.800	-----	26.900	27.100	27.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.416,91	-10.200	-18.600	-----	-18.700	-18.900	-19.000
		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)	-11.416,91	-10.200	-18.600	0	-18.700	-18.900	-19.000



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Produkt 334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	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	27.508,53	30.000	41.700	----	42.100	42.500	43.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.430,15	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
73	14	+ Transferauszahlungen	23.236,17	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	84.174,85	55.000	66.700	----	67.100	67.500	68.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-84.174,85	-55.000	-66.700	----	-67.100	-67.500	-68.000
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	480.170,98	1.000.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	480.170,98	1.000.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-480.170,98	-1.000.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-564.345,83	-1.055.000	-316.700	0	-317.100	-317.500	-318.000



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	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	331.767,38	0	275.000	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317,25	400	600	-----	600	600	600
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.281,52	21.900	16.900	-----	16.900	16.900	16.900
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	-----	500	500	500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	603,73	880.000	895.000	-----	895.000	895.000	895.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.969,88	902.300	1.188.000	-----	913.000	913.000	913.000
70	10	Personalauszahlungen	126.478,33	144.000	183.100	-----	185.000	186.800	188.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.548.369,27	1.835.400	1.225.600	-----	1.125.600	1.125.600	1.125.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	41.765,31	30.000	50.000	-----	50.000	50.000	50.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.716.612,91	2.009.400	1.458.700	-----	1.360.600	1.362.400	1.364.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.353.643,03	-1.107.100	-270.700	-----	-447.600	-449.400	-451.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	150.425,00	59.000	200.700	0	125.000	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	150.425,00	59.000	200.700	0	125.000	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	35.000	0	300.000	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.536,08	205.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	870.993,96	819.000	1.128.000	0	1.953.000	1.153.000	153.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	923.530,04	1.024.000	1.403.000	0	2.493.000	1.393.000	393.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-773.105,04	-965.000	-1.202.300	0	-2.368.000	-1.393.000	-393.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.126.748,07	-2.072.100	-1.473.000	0	-2.815.600	-1.842.400	-844.200



Teilfinanzplan 2025

Seite : 81

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Produkt 334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	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	0,00	2.000	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.268,12	17.100	62.100	-----	17.100	17.100	17.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	10.000	-----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.268,12	17.100	72.100	-----	19.100	19.100	19.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.268,12	-15.100	-72.100	-----	-19.100	-19.100	-19.100
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-12.268,12	-15.100	-92.100	0	-19.100	-19.100	-19.100



Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
54301 Verwaltung der Landesstraßen

Produkt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
642									
646									
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.500	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.600	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.249,27	128.700	13.700	----	13.700	13.700	13.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.994,94	5.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.244,21	133.700	15.700	----	15.700	15.700	15.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.244,21	-132.100	-15.600	----	-15.600	-15.600	-15.600
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	280.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	10.000	280.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-10.000	-280.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.244,21	-142.100	-295.600	0	-15.600	-15.600	-15.600



Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
54401 Verwaltung der Bundesstraßen

Produkt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.751,42	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.528,30	57.600	60.000	----	60.000	60.000	60.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.279,72	61.600	64.000	----	64.000	64.000	64.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	96.197,48	66.000	66.000	----	66.000	66.000	66.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	20.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	96.197,48	86.000	76.000	----	76.000	76.000	76.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-38.917,76	-24.400	-12.000	----	-12.000	-12.000	-12.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	175.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-175.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-38.917,76	-199.400	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	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	366.945,25	370.000	370.000	-----	370.000	370.000	370.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.945,25	370.000	370.000	-----	370.000	370.000	370.000
70	10	Personalauszahlungen	994,35	10.700	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	312.054,02	285.000	295.000	-----	295.000	295.000	295.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	313.048,37	295.700	296.400	-----	296.400	296.400	296.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	53.896,88	74.300	73.600	-----	73.600	73.600	73.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	53.896,88	74.300	73.600	0	73.600	73.600	73.600



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Produkt

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	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	432.385,79	400.000	420.000	-----	450.000	420.000	450.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.385,79	400.000	420.000	-----	450.000	420.000	450.000
70	10	Personalauszahlungen	24.041,63	29.400	40.000	-----	40.400	40.700	41.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.320,84	28.500	35.000	-----	35.000	35.000	35.000
73	14	+ Transferauszahlungen	35.000,00	35.000	35.000	-----	35.000	35.000	35.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.278,00	3.600	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	92.640,47	96.500	114.000	-----	114.400	114.700	115.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	339.745,32	303.500	306.000	-----	335.600	305.300	334.800
		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)	339.745,32	303.500	306.000	0	335.600	305.300	334.800



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	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	6.059,69	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.714,54	1.600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
642									
646									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.774,23	1.600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
70	10	Personalauszahlungen	16.230,55	19.100	23.800	----	24.000	24.300	24.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.817,97	35.000	37.000	----	37.000	37.000	37.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	300	300	----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	48.048,52	54.400	61.100	----	61.300	61.600	61.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.274,29	-52.800	-59.500	----	-59.700	-60.000	-60.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	886,31	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	886,31	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.078,73	20.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.078,73	20.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-192,42	-20.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-40.466,71	-72.800	-62.000	0	-62.200	-62.500	-62.700



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	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	10.420,65	12.200	16.100	-----	16.200	16.400	16.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.468,49	200	300	-----	300	300	300
73	14	+ Transferauszahlungen	259.967,44	250.000	162.000	-----	125.000	125.000	125.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	271.856,58	262.400	178.400	-----	141.500	141.700	141.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-271.081,58	-261.700	-177.700	-----	-140.800	-141.000	-141.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-271.081,58	-261.700	-177.700	0	-140.800	-141.000	-141.200



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.035,00	1.000	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,80	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.118,80	1.000	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
70	10	Personalauszahlungen	26.006,83	29.500	37.800	-----	38.200	38.500	39.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.269,36	40.500	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	1.264,27	100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	88.147,41	91.800	101.100	-----	101.500	101.800	102.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-87.028,61	-90.800	-99.600	-----	-100.000	-100.300	-100.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-87.028,61	-90.800	-99.600	0	-100.000	-100.300	-100.800



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	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	26.530,70	13.200	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.049,07	12.700	14.500	----	14.500	14.500	14.500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	504.342,25	415.900	461.500	----	461.500	461.500	461.500
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.209,25	500	300	----	300	300	300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	55.759,38	6.500	6.400	----	6.400	6.400	6.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.890,65	448.800	482.700	----	482.700	482.700	482.700
70	10	Personalauszahlungen	1.797.905,95	2.169.100	2.462.000	----	2.486.700	2.511.600	2.536.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.409.275,57	5.837.900	4.839.600	----	4.866.600	4.602.600	4.191.100
73	14	+ Transferauszahlungen	6.133,33	25.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	144.416,18	206.400	200.900	----	60.400	60.400	60.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.357.731,03	8.238.400	7.527.500	----	7.438.700	7.199.600	6.812.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.741.840,38	-7.789.600	-7.044.800	----	-6.956.000	-6.716.900	-6.330.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	514.800	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	513.543,00	190.000	14.000	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	2,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	513.545,00	190.000	528.800	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.700.362,03	542.000	1.108.000	0	500.000	500.000	500.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.971,35	82.900	71.900	0	28.000	24.000	24.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.534.567,04	12.912.100	27.877.600	0	43.945.800	16.348.900	5.427.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.300.900,42	13.549.000	29.057.500	0	44.473.800	16.872.900	5.951.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.787.355,42	-13.359.000	-28.528.700	0	-44.473.800	-16.872.900	-5.951.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.529.195,80	-21.148.600	-35.573.500	0	-51.429.800	-23.589.800	-12.281.700



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	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	13,31	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,31	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	9.283,35	9.800	10.500	-----	10.600	10.600	10.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.086,10	11.200	18.500	-----	18.500	18.500	18.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	299,93	300	300	-----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.669,38	21.300	29.300	-----	29.400	29.400	29.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.656,07	-21.300	-29.300	-----	-29.400	-29.400	-29.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-27.656,07	-21.300	-29.300	0	-29.400	-29.400	-29.600



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	85.478,62	50.100	70.100	-----	70.100	70.100	70.100
642									
646									
65	7	+ sonstige Einzahlungen	255.757,94	700	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.105,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.341,56	50.800	71.100	-----	71.100	71.100	71.100
70	10	Personalauszahlungen	88.086,02	94.300	100.200	-----	101.200	102.200	103.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	71.910,92	72.700	114.000	-----	103.800	104.000	103.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	159.996,94	168.000	215.200	-----	206.000	207.200	208.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	190.344,62	-117.200	-144.100	-----	-134.900	-136.100	-136.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	190.344,62	-117.200	-144.100	0	-134.900	-136.100	-136.900



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Produkt 354 Baubetriebshof // Bauausschuss
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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	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	500,00	500	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	----	500	500	500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.089,10	1.100	1.100	----	1.100	1.100	1.100
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.325,44	12.700	8.500	----	8.500	8.500	8.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.421,29	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.335,83	14.300	10.100	----	10.100	10.100	10.100
70	10	Personalauszahlungen	1.937.585,62	2.124.300	2.231.000	----	2.253.300	2.275.900	2.298.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	318.897,88	289.000	282.000	----	282.000	282.000	282.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.956,25	12.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.268.439,75	2.425.300	2.525.000	----	2.547.300	2.569.900	2.592.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.255.103,92	-2.411.000	-2.514.900	----	-2.537.200	-2.559.800	-2.582.500
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.700,00	0	25.000	0	5.000	5.000	5.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.700,00	0	25.000	0	5.000	5.000	5.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	457.233,69	512.000	298.000	0	280.000	280.000	257.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	457.233,69	512.000	598.000	0	280.000	280.000	257.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-454.533,69	-512.000	-573.000	0	-275.000	-275.000	-252.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.709.637,61	-2.923.000	-3.087.900	0	-2.812.200	-2.834.800	-2.835.000



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Produkt 354 Baubetriebshof // Bauausschuss
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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	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	761,10	500	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	761,10	500	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.592,69	5.000	10.000	----	5.000	10.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.592,69	5.000	10.000	----	5.000	10.000	5.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.831,59	-4.500	-10.000	----	-5.000	-10.000	-5.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.831,59	-4.500	-10.000	0	-5.000	-10.000	-5.000

*** 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
2100011	Aufbau Sirennetz.....	7
2100012	Erneuerung EDV-Technik im Feuerwehrgerätehaus Heide.....	8
2100013	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20).....	9
2100014	Anschaffung mobiles Notstromaggregat FF Heide-Stadt.....	10
2100015	Anschaffung Notstromaggregat Rathaus.....	11
2100016	Anschaffung Mannschaftstransportwagen (MTW).....	12

Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus

Projekt-Nr.	Projektbezeichnung	Seite
2100016	Überdachung Busbahnhof (ZOB).....	13
9900001	Projekt Innenstadtentwicklung.....	14

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

Projekt-Nr.	Projektbezeichnung	Seite
2200007	Ev.-Luth. Kitawerk Dithmarschen (Kita „Lindenstraße“) – Schuldendiensthilfe..	15
2200011	Ev.-Luth. Kitawerk Dithmarschen (Kita „Storchennest“) – Schuldendiensthilfe.	16
2200013	Ev.-Luth. Kitawerk Dithmarschen („Johannes-Kindergarten“) – Schulden- diensthilfe.....	17
2200017	Neubau Schulzentrum Heide-Ost – Ausstattung.....	18
2200018	Bau Sommereisstockbahn.....	19
2200019	Skatepark.....	20

Fachdienst 32 Städteplanung und Bauordnung // Bauausschuss

Projekt-Nr.	Projektbezeichnung	Seite
3200003	Quarree 100.....	21
9900001	Projekt Innenstadtentwicklung.....	22

Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Projekt-Nr.	Projektbezeichnung	Seite
3300014	Ablösung Unterhaltung Überdach Bahnhof.....	23
3300021	Umgestaltung ZOB, Güterstraße.....	24
3300023	Ausbau Kleine Westerstraße.....	25
3300024	Ausbau Sophie-Dethleffs-Straße (Teilabschnitt ab Meldorfer Straße).....	26
3300025	Überdachung Bike+Ride-Anlage Ostseite Gleisanlagen.....	27
3300034	Ausbau 2. Nussgang.....	28
3300036	Erneuerung Geh- und Radweg Fritz-Thiedemann-Ring (RVK).....	29
3300041	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik.....	30
3300042	Ausbau Verbindungsweg Fachhochschule Westküste / Österstraße.....	31
3300043	Ausbau Schillerstraße.....	32
3300047	Ehrenmal Österweide.....	33
3300048	Erschließungsmaßnahmen temporäres Wohnen Süderholm.....	34
3300049	Erneuerung Rad- und Gehweg Waldschlößchenstraße.....	35
3300050	Fahrradstraße Straße „Hölle“.....	36
3300051	Ochsenweg – Verlängerung Ausbau zum Rad- und Gehweg.....	37
3300052	Fahrradabstellanlage Marktplatz.....	38
3300053	Erneuerung Radweg Waldschlößchenstraße von Fritz-Thiedemann-Ring bis Rennbahn.....	39
3300055	Erschließung Gewerbegebiet Dorfstraße.....	40
3300056	Ausbau Westermoorweg.....	41
9900001	Projekt Innenstadtentwicklung.....	42

Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

Projekt-Nr.	Projektbezeichnung	Seite
3400119	Ausbau Dachboden Kita „Regenbogen“.....	43
3400125	Anbau obere Fahrzeughalle Feuerwehrgerätehaus Süderholm.....	44
3400135	Umbau Lüttenheid 44.....	45
3400151	Anbau Lagerraum Grundschule Süderholm.....	46
3400158	Neubau Schulzentrum Heide-Ost.....	47
3400167	Einbau Lüftungsanlage Sanitärräume Helmut-Lanzke-Halle.....	48
3400169	Neubau Rathaus.....	49
3400171	Anbau Binderei Baubetriebshof.....	50
3400172	Herstellung Nahwärmenetz Baubetriebshof.....	51
3400173	Installation Photovoltaikanlagen Schulen.....	52
3400174	Umgestaltung von Schulhöfen.....	53
3400175	Sanierung Schulpavillon Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth/ Loher Weg, Standort Klaus-Groth-Straße.....	54
3400176	Errichtung 2. Rettungsweg Mehrzweckraum Schulen am Moor, Standort Süderholm.....	55
3400180	Grunderwerb Nordfriedhof.....	56
3400182	Einbau Aufzug Friedrich-Elvers-Schule.....	57
3400183	Erneuerung Küchen Frauenhaus.....	58
3400184	Umgestaltung Außengelände Frauenhaus.....	59
3400190	Umbau Feuerwehrgerätehaus Kirchspielsweg.....	60
3400191	Brandschutzmaßnahmen St.-Georg-Schule.....	61
3400197	Neubau Salzhalle Baubetriebshof.....	62
3400199	Brandmeldeanlage Schulen am Moor, Standort Süderholm.....	63

Baubetriebshof // Bauausschuss

Projekt-Nr.	Projektbezeichnung	Seite
3500001	Anschaffung LKW mit Krahn.....	64



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Projekt 206 Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren
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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilergebnishaushalt						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	=	ordentliche Erträge	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11		Personalaufwendungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	2.000	2.000	2.000	2.000
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	28.700	30.000	30.000	30.000	30.000
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	1.300	0	0	0	0
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	1.300	0	0	0	0
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	1.300	0	0	0	0
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	1.300	0	0	0	0
		Teilfinanzhaushalt						
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	35.933,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.933,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10		Personalauszahlungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	700	2.000	2.000	2.000	2.000
15	+	sonstige Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	28.700	30.000	30.000	30.000	30.000
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	35.933,10	1.300	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	35.933,10	1.300	0	0	0	0



Projekthaushalt 2025

Seite : 2

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Projekt 206 Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit // Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren
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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilergebnishaushalt						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	39.000	77.500	38.500	38.500	18.200
10	=	ordentliche Erträge	0,00	39.000	77.500	38.500	38.500	18.200
11		Personalaufwendungen	0,00	20.000	40.000	20.000	20.000	10.000
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.400	65.600	37.200	36.200	16.300
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.700	13.000	6.500	6.500	3.000
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	59.100	118.600	63.700	62.700	29.300
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-20.100	-41.100	-25.200	-24.200	-11.100
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-20.100	-41.100	-25.200	-24.200	-11.100
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-20.100	-41.100	-25.200	-24.200	-11.100
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-20.100	-41.100	-25.200	-24.200	-11.100
		Teilfinanzhaushalt						
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	39.000	77.500	38.500	38.500	18.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	39.000	77.500	38.500	38.500	18.200
10		Personalauszahlungen	0,00	20.000	40.000	20.000	20.000	10.000
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	25.400	65.600	37.200	36.200	16.300
15	+	sonstige Auszahlungen	0,00	13.700	13.000	6.500	6.500	3.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	59.100	118.600	63.700	62.700	29.300
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-20.100	-41.100	-25.200	-24.200	-11.100
18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	92.500	93.900	3.000	2.000	0
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	92.500	93.900	3.000	2.000	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	75.000	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	92.500	0	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	92.500	75.000	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	18.900	3.000	2.000	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-20.100	-22.200	-22.200	-22.200	-11.100



Gemeinde: 01 Stadt Heide

212 Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Haupt- und Finanzausschuss
2100007 Anschaffung stationäres Notstromaggregat FF Heide-Süderholm

Projekt

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	100.000	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	35.000	100.000	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-35.000	-95.000	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-35.000	-95.000	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Projekt 212 Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Haupt- und Finanzausschuss
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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	82.500	0	0	0
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	82.500	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.276,53	450.000	0	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.276,53	450.000	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.276,53	-450.000	82.500	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.276,53	-450.000	82.500	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

212 Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Haupt- und Finanzausschuss
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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	38.700	0	0	0
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	38.700	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.866,76	220.000	0	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	96.866,76	220.000	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-96.866,76	-220.000	38.700	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-96.866,76	-220.000	38.700	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

212 Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Haupt- und Finanzausschuss

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	157.500	0	0	0
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	157.500	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.422,90	1.020.000	0	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.422,90	1.020.000	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.422,90	-1.020.000	157.500	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.422,90	-1.020.000	157.500	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

212 Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Haupt- und Finanzausschuss

Projekt 2100011 Aufbau Sirennennetz

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	108.500	0	0	0
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	108.500	0	0	0
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	-91.500	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-200.000	-91.500	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

212 Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Haupt- und Finanzausschuss
Projekt 2100012 Erneuerung EDV-Technik im Feuerwehrgerätehaus Heide

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.854,61	0	0	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	24.854,61	0	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-24.854,61	0	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-24.854,61	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

212 Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Haupt- und Finanzausschuss
2100013 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20)

Projekt

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	87.500	0	0
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	87.500	0	0
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	150.000	620.000	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	30.000	150.000	620.000	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-30.000	-150.000	-532.500	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-30.000	-150.000	-532.500	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

212 Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Haupt- und Finanzausschuss
2100014 Anschaffung mobiles Notstromaggregat FF Heide-Stadt

Projekt

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	0	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	110.000	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-110.000	5.000	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-110.000	5.000	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

212 Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Haupt- und Finanzausschuss
2100015 Anschaffung Notstromaggregat Rathaus

Projekt

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	20.000	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	110.000	20.000	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-110.000	-15.000	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-110.000	-15.000	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

212 Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Haupt- und Finanzausschuss
2100017 Anschaffung Mannschaftstransportwagen (MTW)

Projekt

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	100.000	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-100.000	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-100.000	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

215 Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus
2100016 Überdachung Busbahnhof (ZOB)

Projekt

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	700.000	700.000	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	100.000	700.000	700.000	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-100.000	-700.000	-700.000	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-100.000	-700.000	-700.000	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

215 Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Ausschuss für Wirtschaft und 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilergebnishaushalt						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.106,25	0	0	0	0	0
10	=	ordentliche Erträge	166.106,25	0	0	0	0	0
15	+	Transferaufwendungen	166.106,25	0	0	0	0	0
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	166.106,25	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						
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	166.106,25	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.106,25	0	0	0	0	0
14	+	Transferauszahlungen	166.106,25	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	166.106,25	0	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



Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // Ausschuss für Familie, Schule und Sport
2200007 Ev.-Luth. Kitawerk Dithmarschen (Kita "Lindenstraße")

Projekt

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilergebnishaushalt						
15	+	Transferaufwendungen	195.000,00	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	195.000,00	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-195.000,00	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-195.000,00	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-195.000,00	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-195.000,00	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
		Teilfinanzhaushalt						
14	+	Transferauszahlungen	195.000,00	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	195.000,00	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-195.000,00	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-195.000,00	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000



Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // Ausschuss für Familie, Schule und Sport
2200011 Ev.-Luth. Kitawerk Dithmarschen (Kita "Storchennest")

Projekt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilergebnishaushalt						
15	+	Transferaufwendungen	90.000,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	90.000,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-90.000,00	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-90.000,00	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-90.000,00	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-90.000,00	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		Teilfinanzhaushalt						
14	+	Transferauszahlungen	90.000,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	90.000,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-90.000,00	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-90.000,00	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000



Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // Ausschuss für Familie, Schule und Sport
2200013 Ev.-Luth. Kitawerk Dithmarschen ("Johannes-Kindergarten")

Projekt

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilergebnishaushalt						
15	+	Transferaufwendungen	27.300,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.300,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.300,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-27.300,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-27.300,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-27.300,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		Teilfinanzhaushalt						
14	+	Transferauszahlungen	27.300,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.300,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.300,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-27.300,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Projekt 2200017 Neubau Schulzentrum Heide-Ost - Ausstattung

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.147,71	0	31.700	1.706.200	1.706.200	1.706.200
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	75.147,71	0	31.700	1.706.200	1.706.200	1.706.200
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-75.147,71	0	-31.700	-1.706.200	-1.706.200	-1.706.200
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-75.147,71	0	-31.700	-1.706.200	-1.706.200	-1.706.200



Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // Ausschuss für Familie, Schule und Sport
2200018 Bau Sommerreisstockbahn

Projekt

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	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



Gemeinde: 01 Stadt Heide

227 Fachdienst 22 Familie, Bildung und Soziales // Ausschuss für Familie, Schule und Sport
2200019 Skatepark

Projekt

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	146.800	52.000	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	146.800	52.000	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-146.800	-52.000	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-146.800	-52.000	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Projekt 324 Fachdienst 32 Städteplanung und Bauordnung // Bauausschuss
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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilergebnishaushalt						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	144.100	0	0	0	0
10	=	ordentliche Erträge	0,00	144.100	0	0	0	0
11		Personalaufwendungen	34.333,48	123.200	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	0	0	0	0
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.500	0	0	0	0
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.333,48	137.000	0	0	0	0
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.333,48	7.100	0	0	0	0
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-34.333,48	7.100	0	0	0	0
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-34.333,48	7.100	0	0	0	0
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-34.333,48	7.100	0	0	0	0
		Teilfinanzhaushalt						
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	144.100	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	144.100	0	0	0	0
10		Personalauszahlungen	34.333,48	123.200	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.300	0	0	0	0
15	+	sonstige Auszahlungen	0,00	12.500	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.333,48	137.000	0	0	0	0
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.333,48	7.100	0	0	0	0
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.100	0	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.100	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.100	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-34.333,48	2.000	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Projekt 324 Fachdienst 32 Städteplanung und Bauordnung // Bauausschuss
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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilergebnishaushalt						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.100,00	0	0	0	0	0
10	=	ordentliche Erträge	14.100,00	0	0	0	0	0
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	10.000	0	0	0	0
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	14.100,00	-10.000	0	0	0	0
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	14.100,00	-10.000	0	0	0	0
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	14.100,00	-10.000	0	0	0	0
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	14.100,00	-10.000	0	0	0	0
		Teilfinanzhaushalt						
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	14.100,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.100,00	0	0	0	0	0
15	+	sonstige Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	10.000	0	0	0	0
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	14.100,00	-10.000	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	14.100,00	-10.000	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
3300014 Ablösung Unterhaltung Überdach Bahnhof

Projekt

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilergebnishaushalt						
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.712,00	0	0	0	0	0
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.712,00	0	0	0	0	0
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.712,00	0	0	0	0	0
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.712,00	0	0	0	0	0
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.712,00	0	0	0	0	0
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.712,00	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
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	100.700	0	0	0
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	100.700	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.557,55	0	0	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	229.557,55	0	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-229.557,55	0	100.700	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-229.557,55	0	100.700	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.371,18	0	0	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	280.371,18	0	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-280.371,18	0	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-280.371,18	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.171,71	0	0	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	105.171,71	0	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-105.171,71	0	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-105.171,71	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	69.500,00	0	0	0	0	0
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	69.500,00	0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.636,25	0	0	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.636,25	0	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	67.863,75	0	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	67.863,75	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	100.000	600.000	600.000	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	80.000	100.000	600.000	600.000	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-80.000	-100.000	-600.000	-600.000	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-80.000	-100.000	-600.000	-600.000	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
3300036 Erneuerung Geh- und Radweg Fritz-Thiedemann-Ring (RVK)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilergebnishaushalt						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.767,38	0	0	0	0	0
10	=	ordentliche Erträge	331.767,38	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.345,38	0	0	0	0	0
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	432.345,38	0	0	0	0	0
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100.578,00	0	0	0	0	0
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-100.578,00	0	0	0	0	0
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-100.578,00	0	0	0	0	0
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-100.578,00	0	0	0	0	0
		Teilfinanzhaushalt						
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	331.767,38	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.767,38	0	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	432.345,38	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	432.345,38	0	0	0	0	0
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-100.578,00	0	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-100.578,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilergebnishaushalt						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	200.000	0	0	0
10	=	ordentliche Erträge	0,00	0	200.000	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800.000	0	0	0	0
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	800.000	0	0	0	0
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-800.000	200.000	0	0	0
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-800.000	200.000	0	0	0
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-800.000	200.000	0	0	0
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-800.000	200.000	0	0	0
		Teilfinanzhaushalt						
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	200.000	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	800.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	800.000	0	0	0	0
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-800.000	200.000	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-800.000	200.000	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilergebnishaushalt						
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.750,08	0	0	0	0	0
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.750,08	0	0	0	0	0
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.750,08	0	0	0	0	0
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-40.750,08	0	0	0	0	0
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-40.750,08	0	0	0	0	0
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-40.750,08	0	0	0	0	0
		Teilfinanzhaushalt						
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.750,08	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	40.750,08	0	0	0	0	0
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.750,08	0	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-40.750,08	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	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



Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	100.000	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	-100.000	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	0	-100.000	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	150.000	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-150.000	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-150.000	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	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



Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	100.000	125.000	0	0
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	100.000	125.000	0	0
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	355.000	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	60.000	355.000	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-60.000	-255.000	125.000	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-60.000	-255.000	125.000	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Projekt 3300051 Ochsenweg - Verlängerung Ausbau zum Rad- und Gehweg

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	59.000	0	0	0	0
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	59.000	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	59.000	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	59.000	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Projekt 3300052 Farradabstellanlage Marktplatz

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	42.000	0	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	42.000	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-42.000	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-42.000	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Projekt 3300053 Erneuerung Radweg Waldschlößchenstraße von Fritz-Thiedemann-Ring bis Rennbahn

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	30.000	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	10.000	30.000	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-10.000	-30.000	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-10.000	-30.000	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Projekt 334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
3300055 Erschließung Gewerbegebiet Dorfstraße

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	800.000	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	50.000	800.000	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-50.000	-800.000	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-50.000	-800.000	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Projekt 3300056 Ausbau Westermoorweg

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	400.000	400.000	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	100.000	400.000	400.000	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-100.000	-400.000	-400.000	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-100.000	-400.000	-400.000	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Projekt 334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss
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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilergebnishaushalt						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	846,41	0	0	0	0	0
10	=	ordentliche Erträge	846,41	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389,29	0	0	0	0	0
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	389,29	0	0	0	0	0
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	457,12	0	0	0	0	0
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	457,12	0	0	0	0	0
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	457,12	0	0	0	0	0
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	457,12	0	0	0	0	0
		Teilfinanzhaushalt						
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	389,29	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	389,29	0	0	0	0	0
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-389,29	0	0	0	0	0
18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	80.925,00	0	0	0	0	0
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	80.925,00	0	0	0	0	0
27		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.973,05	0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.321,70	90.000	0	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	39.294,75	90.000	35.000	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	41.630,25	-90.000	-35.000	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	41.240,96	-90.000	-35.000	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	100.000	100.000	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-100.000	-100.000	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-100.000	-100.000	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
3400125 Anbau obere Fahrzeughalle Feuerwehrgerätehaus Süderholm

Projekt

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.288,30	50.000	0	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	88.288,30	50.000	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-88.288,30	-50.000	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-88.288,30	-50.000	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.271,52	0	0	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	31.271,52	0	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-31.271,52	0	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-31.271,52	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
3400151 Anbau Lagerraum Grundschule Süderholm

Projekt

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.980,30	20.000	0	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	191.980,30	20.000	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-191.980,30	-20.000	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-191.980,30	-20.000	0	0	0	0



Projekthaushalt 2025

Seite : 47

Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.540.675,67	12.048.800	25.282.200	38.680.600	13.348.200	5.287.500
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.540.675,67	12.048.800	25.282.200	38.680.600	13.348.200	5.287.500
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.540.675,67	-12.048.800	-25.282.200	-38.680.600	-13.348.200	-5.287.500
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.540.675,67	-12.048.800	-25.282.200	-38.680.600	-13.348.200	-5.287.500



Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	205.000	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	50.000	205.000	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-50.000	-205.000	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-50.000	-205.000	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilergebnishaushalt						
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100.000	0	0	0	0
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100.000	0	0	0	0
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100.000	0	0	0	0
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-100.000	0	0	0	0
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-100.000	0	0	0	0
		Teilfinanzhaushalt						
15	+	sonstige Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100.000	0	0	0	0
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	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



Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	40.000	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	120.000	40.000	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-120.000	-40.000	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-120.000	-40.000	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	167.500	0	0	0
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	167.500	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	348.018,61	190.000	0	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	348.018,61	190.000	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-348.018,61	-190.000	167.500	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-348.018,61	-190.000	167.500	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.959,48	0	0	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	32.959,48	0	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-32.959,48	0	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-32.959,48	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.720,66	42.000	47.000	50.000	50.000	50.000
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	69.720,66	42.000	47.000	50.000	50.000	50.000
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-69.720,66	-42.000	-47.000	-50.000	-50.000	-50.000
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-69.720,66	-42.000	-47.000	-50.000	-50.000	-50.000



Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	347.300	0	0	0
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	347.300	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.170,35	100.000	0	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	184.170,35	100.000	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-184.170,35	-100.000	347.300	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-184.170,35	-100.000	347.300	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	20.000	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-20.000	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-20.000	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Projekt 344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	135.000	25.000	25.000	25.000	25.000
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	135.000	25.000	25.000	25.000	25.000
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-135.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-135.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Projekt 344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	30.000	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-30.000	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-30.000	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	35.000	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-35.000	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-35.000	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	15.000	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-15.000	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-15.000	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Projekt 344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
3400190 Umbau Feuerwehrrgerätehaus 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	i5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	785.400	3.838.200	2.883.400	60.000
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	785.400	3.838.200	2.883.400	60.000
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-785.400	-3.838.200	-2.883.400	-60.000
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-785.400	-3.838.200	-2.883.400	-60.000



Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
3400191 Brandschutzmaßnahmen 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	225.000	480.000	33.300	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	225.000	480.000	33.300	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-225.000	-480.000	-33.300	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-225.000	-480.000	-33.300	0



Projekthaushalt 2025

Seite : 62

Gemeinde: 01 Stadt Heide

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

Projekt 3400197 Neubau Salzhalle 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	700.000	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	25.000	700.000	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-25.000	-700.000	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-25.000	-700.000	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Projekt 344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss
3400199 Brandmeldeanlage 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	300.000	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-300.000	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-300.000	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Heide

354 Baubetriebshof // Bauausschuss
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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Teilfinanzhaushalt						
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	300.000	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-300.000	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-300.000	0	0	0

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

Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen

erstellt für Planjahr: 2025

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		50.100,00
1018 G-Deckungskreis ILB BBH (FB 1 / RV)	gegenseitig		3.000,00
1019 G-Deckungskreis Personalkosten (FB 1 / RV)	gegenseitig		323.300,00
1120 G-Deckungskreis investiv (FD 11 / HFA)	gegenseitig		416.000,00
1125 G-Deckungskreis ErgHh (FD 11 / HFA)	gegenseitig		1.590.100,00
1128 G-Deckungskreis ILB BBH (FD 11 / HFA)	gegenseitig		40.000,00
1129 G-Deckungskreis Personalkosten (FD 11 / HFA)	gegenseitig		3.291.200,00
1220 G-Deckungskreis investiv (FD 12 / HFA)	gegenseitig		7.000,00
1225 G-Deckungskreis ErgHh (FD 12 / HFA)	gegenseitig		2.562.200,00
1228 G-Deckungskreis ILB BBH (FD 12 / HFA)	gegenseitig		75.000,00
1229 G-Deckungskreis Personalkosten (FD 12 / HFA)	gegenseitig		1.144.000,00
2058 G-Deckungskreis ILB BBH (FB 2 / AWT)	gegenseitig		0,00
2060 G-Deckungskreis investiv (FB 2 / AKSS)	gegenseitig		92.000,00
2065 G-Deckungskreis ErgHh (FB 2 / AKSS)	gegenseitig		1.032.000,00
2067 G-Deckungskreis ILB Gebäudemanagement (FB 2 / AKSS)	gegenseitig		147.500,00
2068 G-Deckungskreis ILB BBH (FB 2 / AKSS)	gegenseitig		21.900,00
2069 G-Deckungskreis Personalkosten (FB 2 / AKSS)	gegenseitig		966.400,00
2120 G-Deckungskreis investiv (FD 21 / HFA)	gegenseitig		419.500,00
2125 G-Deckungskreis ErgHh (FD 21 / HFA)	gegenseitig		632.000,00
2128 G-Deckungskreis ILB BBH (FD 21 / HFA)	gegenseitig		2.500,00
2129 G-Deckungskreis Personalkosten (FD 21 / HFA)	gegenseitig		378.300,00
2150 G-Deckungskreis investiv (FD 21 / AWT)	gegenseitig		95.000,00
2155 G-Deckungskreis ErgHh (FD 21 / AWT)	gegenseitig		1.759.600,00
2158 G-Deckungskreis ILB BBH (FD 21 / AWT)	gegenseitig		47.000,00
2159 G-Deckungskreis Personalkosten (FD 21 / AWT)	gegenseitig		958.200,00
2260 G-Deckungskreis investiv (FD 22 / AKSS)	gegenseitig		80.000,00
2265 G-Deckungskreis ErgHh (FD 22 / AKSS)	gegenseitig		962.300,00
2268 G-Deckungskreis ILB BBH (FD 22 / AKSS)	gegenseitig		184.100,00
2269 G-Deckungskreis Personalkosten (FD 22 / AKSS)	gegenseitig		560.500,00
2270 G-Deckungskreis investiv (FD 22 / AFSS)	gegenseitig		746.900,00
2275 G-Deckungskreis ErgHh (FD 22 / AFSS)	gegenseitig		23.568.200,00
2277 G-Deckungskreis ILB Gebäudemanagement (FD 22 / AFSS)	gegenseitig		1.726.100,00
2278 G-Deckungskreis ILB BBH (FD 22 / AFSS)	gegenseitig		128.800,00
2279 G-Deckungskreis Personalkosten (FD 22 / AFSS)	gegenseitig		1.051.600,00
2370 G-Deckungskreis investiv (FD 23 / AFSS)	gegenseitig		3.000,00
2375 G-Deckungskreis ErgHh (FD 23 / AFSS)	gegenseitig		257.000,00
2377 G-Deckungskreis ILB Gebäudemanagement (FD 23 / AFSS)	gegenseitig		39.600,00
2378 G-Deckungskreis ILB BBH (FD 23 / AFSS)	gegenseitig		3.600,00
2379 G-Deckungskreis Personalkosten (FD 23 / AFSS)	gegenseitig		719.500,00
3140 G-Deckungskreis investiv (FD 31 / BA)	gegenseitig		700,00
3145 G-Deckungskreis ErgHh (FD 31 / BA)	gegenseitig		5.400,00
3148 G-Deckungskreis ILB BBH (FD 31 / BA)	gegenseitig		600,00
3149 G-Deckungskreis Personalkosten (FD 31 / BA)	gegenseitig		610.300,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

CIP-KD / DKHHSUMM

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

Rel. 4.2.13 SP01 (Update 2) (06.02.2025)

Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen

erstellt für Planjahr: 2025

Deckungskreis	Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
3240 G-Deckungskreis investiv (FD32 / BA)	gegenseitig		21.000,00
3245 G-Deckungskreis ErgHh (FD 32 / BA)	gegenseitig		1.343.900,00
3248 G-Deckungskreis ILB BBH (FD 32 / BA)	gegenseitig		14.500,00
3249 G-Deckungskreis Personalkosten (FD 32 / BA)	gegenseitig		849.200,00
3340 G-Deckungskreis investiv (FD 33 / BA)	gegenseitig		786.500,00
3345 G-Deckungskreis ErgHh (FD 33 / BA)	gegenseitig		2.113.400,00
3348 G-Deckungskreis ILB BBH (FD 33 / BA)	gegenseitig		1.944.000,00
3349 G-Deckungskreis Personalkosten (FD 33 / BA)	gegenseitig		584.300,00
3440 G-Deckungskreis investiv (FD 34 / BA)	gegenseitig		1.922.900,00
3445 G-Deckungskreis ErgHh (FD 34 / BA)	gegenseitig		5.199.300,00
3448 G-Deckungskreis ILB BBH (FD 34 / BA)	gegenseitig		365.500,00
3449 G-Deckungskreis Personalkosten (FD 34 / BA)	gegenseitig		2.572.700,00
3540 G-Deckungskreis investiv (BBH / BA)	gegenseitig		298.000,00
3545 G-Deckungskreis ErgHh (BBH / BA)	gegenseitig		304.000,00
3549 G-Deckungskreis Personalkosten (BBH / BA)	gegenseitig		2.231.000,00
Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt:			67.252.200,00 *

*** Ende der Liste ***

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2025

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
1	2	3	4	5	6
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	5.629	535	25	25	700
2025	30.442	1.000	0	0	0
Summe ³	36.071	1.535	25	25	700
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kredit- aufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	51.982	22.938	10.077		

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				
	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
11122.0901000, Projekt 3400119 Ausbau Dachboden Kita Regenbogen	100.000	0	0	0	0
11122.0901000 Projekt 3400158 Neubau Schulzentrum Heide-Ost	23.100.800	0	0	0	0
11122.0901000 Projekt 3400171 Anbau Binderei Baubetriebshof	40.000	0	0	0	0
11122.0901000 Projekt 3400190 Umbau Feuerwehrgeräte- haus Kirchspielsweg	3.505.700	0	0	0	0
11122.0901000 Projekt 3400191 Brandschutzmaßnahmen St.-Georg-Schule	375.000	0	0	0	0
11122.0901000 Projekt 3400197 Neubau Salzhalle Baubetriebshof	700.000	0	0	0	0
12601.0903000 Projekt 2100013 Anschaffung Hilfeleistungs- löschgruppenfahrzeug (HLF 20) FF Heide-Stadt	120.000	0	0	0	0
54101.0902000 Projekt 3300034 Ausbau 2. Nussgang	600.000	600.000	0	0	0
54101.0902000 Projekt 3300055 Erschließung Dorfstraße	800.000	0	0	0	0

Produktsachkonto Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen in Euro				
	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
54101.0902000 Projekt 3300056 Ausbau Westermoorweg	400.000	400.000	0	0	0
54701.0901000 Projekt 2100016 Überdachung Busbahnhof (ZOB)	700.000	0	0	0	0
Summe	30.441.500	1.000.000	0	0	0

gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushalts- jahre	allgemeine Rücklage am 31.12.*	Sonder- rücklage am 31.12.	Ergebnis- rücklage am 31.12.*	vorgetrage- ner Jahres- fehlbetrag*	Jahresüber- schuss / Jahresfehl- betrag	Eigen- kapital am 31.12. ¹	Bilanz- summe am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanz- summe ²
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	115.265	37,72
2023	20.921	129	6.413	0	20.027	47.490	121.551	39,07
2024	20.921	129	6.413	0	11.891	39.354	130.406	30,18
2025	20.921	129	6.413	0	-1.300	26.163	146.826	17,82
2026	20.921	129	6.413	0	-14.924	12.539	179.032	7,00
2027	20.921	129	6.413	0	-28.649	-1.186	181.633	-0,65
2028	20.921	129	6.413	0	-40.709	-13.246	173.065	-7,65

* 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 2024 Planwerte

Stellenplan für die Stadt Heide 2025

Heide, den 12.02.2025

Lfd. Nr. 2025	Nr. im Stellen- plan 2024	Produkt- bereiche	Org.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2024			Anzahl und Besetzung 30.06.2024			Anzahl und Bewertung 2025			Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln
					Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	

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 11		1,00	A 13	FDL
11.02	11.02	111/ 121	1000.04	Stadtoberinspektor/in		1,00	A 10		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	1000.06	Stadtamtman/-frau		0,00			0,00			1,00	A 11	mit Sperrvermerk, Aufhebung durch Haupt- und Finanzausschuss
11.05	11.05	111	1000.02	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		11	1,00		11	1,00		11	
11.06	11.06	111	1000.03	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9b	1,00		9a	1,00		9b	
11.07	11.07	111	1000.11	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9b	1,00		9b	1,00		9b	
11.08	11.08	111	1000.10	Stadtobersekretär/in		1,00	A 8		1,00	A 7		1,00	A 8	
11.09	11.09	111	1000.53	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		5	0,50		5	0,50		5	Tz
11.10	11.10	111	1000.36	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		10	1,00		10	1,00		10	Pressesprecher/in
11.11	11.11	111	1000.30	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		11	1,00		11	1,00		11	EDV
11.12	11.12	111	1000.05	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		10	1,00		10	1,00		10	EDV
11.13	11.13	111	1000.32	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		8	1,00		10	1,00		10	EDV

Stellenplan für die Stadt Heide 2025

Heide, den 12.02.2025

Lfd. Nr. 2025	Nr. im Stellen- plan 2024	Produkt- bereiche	Org.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2024			Anzahl und Besetzung 30.06.2024			Anzahl und Bewertung 2025			Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln
					Anzahl			Anzahl			Anzahl			
					Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	
11.14	11.14	111	1000.39	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		8	1,00		8	1,00		8	IT-Betreuung Schulen
11.15	11.15	111	1000.34	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		8	1,00		8	1,00		8	IT-Betreuung Schulen
11.16	11.16	111	1000.35	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		8	0,00		8	1,00		8	EDV (Rathaus, Außenstellen, Feuerwehr)
11.17	11.17	111	1000.33	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		10	0,00		10	1,00		10	Digitalisierungs- und Prozessbegleitung
11.18	11.18	111	1000.31	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		10	1,00		10	1,00		10	Datenschutz
11.19	11.19	111	1000.12	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	HMstr
11.20	11.20	111	1000.20	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	HMstr.
11.21	11.21	111	1000.16	Tariflich Beschäftigte/r	0,85		2	0,85		2	0,85		2	Kantine, Tz: 33 WStd.
					15,35	4,00		13,35	4,00		15,35	5,00		
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	Stadtkassier/-frau		1,00	A 11		0,00	A 9		1,00	A 11	
12.03	12.03	111	2000.22	Stadtkassier/-frau		1,00	A11		1,00	A11		1,00	A 11	
12.04	12.04	111	2000.07	Tariflich Beschäftigte/r		0,00			0,00			1,00	EG 10	
12.05	12.05	111	2000.16	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		11	1,00		11	1,00		11	Controlling, Beteiligungsmanagement, Kostenrechnung
12.06	12.06	111	2000.17	Stadtkassier/-frau		1,00	A11		1,00	A 11		1,00	A 11	Umsatzsteuer
12.07	12.07	111	2000.05	Stadthauptsekretär/in		1,00	A 8		1,00	A 8		1,00	A 8	
12.08	12.08	111	2000.04	Stadthauptsekretär/in		1,00	A 8		1,00	A 8		1,00	A 8	
12.09	12.09	111	2000.06	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		6	0,50		6	0,50		6	Zweitwohnungsteuer
12.10	12.10	111	2000.11	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	
12.11	12.11	111/ 315/ 522/ 573/ 612	2000.03	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		8	1,00		8	1,00		8	
12.12	12.12	111	2000.12	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		6	0,50		6	0,50		6	Tz
12.13	12.13	111/ 315/ 612	2000.08	Stadtoberinspektor/in		1,00	A 10		1,00	A 10		1,00	A 11	

Stellenplan für die Stadt Heide 2025

Heide, den 12.02.2025

Lfd. Nr. 2025	Nr. im Stellen- plan 2024	Produkt- bereiche	Org.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2024			Anzahl und Besetzung 30.06.2024			Anzahl und Bewertung 2025			Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln
					Anzahl			Anzahl			Anzahl			
					Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	
12.14	12.14	111	2000.09	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		8	1,00		8	1,00		8	
12.15	12.15	111	2000.15	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9a	0,71		9a	1,00		9a	
12.16	12.16	111	2000.14	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	
12.17	12.17	111	2000.10	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		6	0,50		6	0,50		6	Tz
					7,50	7,00		7,21	6,00		8,50	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 KDWW												
107.01	107.01	111	KDWW01	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		8	0,50		8	0,50		8	abgeordnet zum Kommunal-Diakonischen-Wohnungsverband Heide mit Personalkostenerstattung, Tz
107.02	107.02	111	KDWW02	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		8	0,50		8	0,50		8	abgeordnet zum Kommunal-Diakonischen-Wohnungsverband Heide mit Personalkostenerstattung, Tz
					1,00	0,00		1,00	0,00		1,00	0,00		
108		Zuweisungen Jobcenter												
108.01	108.01	111	5000.01	Oberamtsrat/-rätin		1,00	A 13		1,00	A 13		1,00	A 13	Seit 01.01.2005 dem Jobcenter Dithmarschen mit voller Personalkostenerstattung zugewiesen.
108.02	108.03	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.

Stellenplan für die Stadt Heide 2025

Heide, den 12.02.2025

Lfd. Nr. 2025	Nr. im Stellen- plan 2024	Produkt- bereiche	Org.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2024			Anzahl und Besetzung 30.06.2024			Anzahl und Bewertung 2025			Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln
					Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	
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		
110		Zentraler Stellenpool												
110.01	110.01	111	1000.18	Stadtinspektor/in		1,00	A 11		0,00	A 11		1,00	A 11	EG optional
110.02	110.02	111	1000.27	Stadtinspektor/in		1,00	A 10		0,00	A 10		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	EG optional
110.04	110.04	111	1000.26	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		10	0,00		10	1,00		10	i.R. Duale Ausbildung Ing.
110.05	110.05	111	1000.17	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	1,00		5	1,00		8	EG optional
110.07	110.07	111	1000.28	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		8	1,00		6	1,00		8	EG optional
110.08	110.08	111	1000.40	Tariflich Beschäftigte/r	0,00		8	0,00		8	1,00		8	EG optional
110.09	110.09	111	1000.41	Tariflich Beschäftigte/r	0,00		8	0,00		8	1,00		8	EG optional
					4,00	3,00		3,00	0,00		6,00	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	1,00		6	1,00		6	
					1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		

2 Fachbereich 2 - Bürgerdienste und Sicherheit -

Stellenplan für die Stadt Heide 2025

Heide, den 12.02.2025

Lfd. Nr. 2025	Nr. im Stellen- plan 2024	Produkt- bereiche	Org.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2024			Anzahl und Besetzung 30.06.2024			Anzahl und Bewertung 2025			Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln
					Anzahl			Anzahl			Anzahl			
					Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	
02.01	02.01	111/ 122/ 243/ 315/ 351/ 365/ 367/ 547	3200.01	Oberamtsrat/-rätin		1,00	A 13		1,00	A 13		1,00	A 13	FBL
					0,00	1,00		0,00	1,00		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
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	1,00		8	1,00		8	1,00		8	KOD
21.12	21.12	122	3200.24	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		8	1,00		8	1,00		8	KOD
21.13	21.13	122	3200.25	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		8	0,00		8	1,00		8	KOD
21.14	21.14	122	3200.26	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		8	0,00		8	1,00		A 8	KOD
					10,47	2,00		7,47	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	Oberamtsrat/-rätin	1,00		12	1,00		12	1,00		A 13	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	

Stellenplan für die Stadt Heide 2025

Heide, den 12.02.2025

Lfd. Nr. 2025	Nr. im Stellen- plan 2024	Produkt- bereiche	Org.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2024			Anzahl und Besetzung 30.06.2024			Anzahl und Bewertung 2025			Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln
					Anzahl			Anzahl			Anzahl			
					Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	
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

23.01	23.01	122	3200.14	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	A 11		1,00	A 11		1,00	EG 12	FDL
23.02	23.02	122	3200.13	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	A 7		1,00	A 7		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	1,00		5	1,00		5	1,00		5	Standesamt
					7,23	3,00		7,23	3,00		7,23	3,00		

Stellenplan für die Stadt Heide 2025

Heide, den 13.02.2025

Lfd. Nr. 2025	Nr. im Stellen- plan 2024	Produkt- bereiche	Org.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2024			Anzahl und Besetzung 30.06.2024			Anzahl und Bewertung 2025			Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln
					Anzahl			Anzahl			Anzahl			
					Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	

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	0,00		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
					3,50	0,00		2,50	0,00		2,50	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	
31.04	31.04	111	6000.04	Tariflich Beschäftigte/r	0,00			0,00			1,00		9a	
					1,00	2,00		1,00	2,00		2,00	2,00		

32 Fachdienst 32 - Städteplanung und Bauordnung -

32.01	32.01	511	6000.14	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		12	1,00		12	1,00		12	FDL
32.02	32.02	521	6000.13	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		11	1,00		11	1,00		11	
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	0,00		10	1,00		11	
32.07	32.07	111	6000.05	Stadtamtmann/-frau		1,00	A 11		1,00	A 11		1,00	A 12	
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	0,50		11	1,00		11	Mobilitätsmanagement

Stellenplan für die Stadt Heide 2025

Heide, den 12.02.2025

Lfd. Nr. 2025	Nr. im Stellen- plan 2024	Produkt- bereiche	Org.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2024			Anzahl und Besetzung 30.06.2024 Anzahl			Anzahl und Bewertung 2025			Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln
					Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	
32.10	32.10	511	6000.32	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		11	0,00		11	1,00		11	Northvolt
32.11	32.11	511	6000.33	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		11	0,00		11	1,00		11	Northvolt
32.12	32.12	511	6000.09	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9a	0,00		9a	1,00		9a	Northvolt
					11,00	1,00		6,27	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
33.07	33.07	111/ 523/ 538/ 541/ 546/ 551/ 554	6000.35	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		8	0,50		9a	0,50		8	Tz
33.08	33.08	111/ 523/ 538/ 541/ 546/ 551/ 555	6000.36	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		11	1,00		11	1,00		11	Northvolt
					6,50	0,00		6,50	0,00		6,50	0,00		
34	Fachdienst 34 - Gebäudemanagement -													
34.01	34.01	111	6000.24	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		13	1,00		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

Stellenplan für die Stadt Heide 2025

Heide, den 12.02.2025

Lfd. Nr. 2025	Nr. im Stellen- plan 2024	Produkt- bereiche	Org.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2024			Anzahl und Besetzung 30.06.2024			Anzahl und Bewertung 2025			Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln
					Anzahl			Anzahl			Anzahl			
					Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	
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	0,50		9a	0,50		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	6000.21	Tariflich Beschäftigte/r	0,00		11	0,00		11	1,00		11	Schulkoordination
34.13	34.13	111	6000.40	Tariflich Beschäftigte/r	0,00		11	0,00		11	1,00		11	Projektkoordination
34.14	34.14	511	6000.48	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		13	0,00		13	1,00		13	Klimaschutzmanagement
34.15	34.15	111	6000.25	Oberamtsrat/-rätin		1,00	A13		1,00	A13		1,00	A 13	KGM (kaufmännisches Gebäudemanagement)
34.16	34.16	111	6000.26	Amtsinspektor/in		0,60	A 9		0,60	A 9		0,60	A 9	KGM, Tz: 24,6 WStd,
34.17	34.17	111	6000.27	Tariflich Beschäftigte/r	0,76		6	0,76		6	0,76		6	KGM, Tz: 29,6 WStd
34.18	34.18	111	6000.29	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		8	1,00		8	1,00		8	KGM
34.19	34.19	111	6000.30	Tariflich Beschäftigte/r	0,64		8	0,64		8	0,64		8	KGM, Tz: 25 WStd.,
34.20	34.20	111	6000.39	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9a	1,00		9a	1,00		9a	KGM Northvolt
34.21	34.21	111	versch.	Tariflich Beschäftigte/r	10,51		2	10,51		2	12,51		2	IGM (infrastrukturelles Gebäudemanagement) Reinigungskräftepool
34.22	34.22	111	1003.02	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	IGM, Schulhausmeister/in
34.23	34.23	111	1004.02	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	IGM, Schulhausmeister/in
34.24	34.24	111	1005.02	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	IGM, Schulhausmeister/in

Stellenplan für die Stadt Heide 2025

Heide, den 12.02.2025

Lfd. Nr. 2025	Nr. im Stellen- plan 2024	Produkt- bereiche	Org.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2024			Anzahl und Besetzung 30.06.2024 Anzahl			Anzahl und Bewertung 2025			Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln
					Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	
34.25	34.25	111	1006.01	Tariflich Beschäftigte/r	0,61		5	0,61		5	1,00		5	IGM, Schulhausmeister/in, Tz: 23,5 WStd.
34.26	34.26	111	1007.02	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	IGM, Schulhausmeister/in
34.27	34.27	111	1008.02	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	IGM, Schulhausmeister/in
34.28	34.28	111	1009.04	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	IGM, Schulhausmeister/in
34.29	34.29	111	1009.05	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	IGM, Schulhausmeister/in
34.30	34.30	111	6000.53	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		5	0,50		5	0,50		5	IGM, Hausmeister/in Museumsinsel
34.31	34.31	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
34.32	34.32	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
					35,52	1,60		34,52	1,60		39,91	1,60		

				<u>Veränderungen</u>
Summe Beschäftigte	120,65	106,13	128,04	7,39
Summe Beamte	28,60	24,60	29,60	1,00
Gesamt Verwaltung	149,25	130,73	157,64	8,39

Stellenplan für die Stadt Heide 2025

Heide, den 12.02.2025

Lfd. Nr. 2025	Nr. im Stellen- plan 2024	Produkte bzw. -bereiche	Org.Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2024			Anzahl und Besetzung 30.06.2024			Anzahl und Bewertung 2025			Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln DW = Dienstwohnung
					Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	

Teil "Einrichtungen"

103.01 Grundschule Lüttenheid

103.01.01	103.01.01	211	1003.01	Tariflich Beschäftigte/r	0,67		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	0,77		5	Tz: 26,00 WStd.
					0,68	0,00		0,68	0,00		0,77	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.

Stellenplan für die Stadt Heide 2025

Heide, den 12.02.2025

Lfd. Nr. 2025	Nr. im Stellen- plan 2024	Produkte bzw. -bereiche	Org.Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2024			Anzahl und Besetzung 30.06.2024			Anzahl und Bewertung 2025			Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln DW = Dienstwohnung
					Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	
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.
					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	103.09.06	271	1011.10	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		12	0,00		12	0,50		12	befristet bis 30.06.2028
103.09.07	103.09.07	271	1011.11	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		10	0,00		10	1,00		10	befristet bis 30.06.2028
103.09.08	103.09.08	271	1011.12	Tariflich Beschäftigte/r	0,00			0,00			1,00		11	Lehrkraft Integration
103.09.09	103.09.09	271	1011.13	Tariflich Beschäftigte/r	0,00			0,00			1,00		9b	
					6,24	0,00		4,74	0,00		8,24	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		5	Tz: 27,00 WStd.

Stellenplan für die Stadt Heide 2025

Heide, den 12.02.2025

Lfd. Nr. 2025	Nr. im Stellen- plan 2024	Produkte bzw. -bereiche	Org.Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2024			Anzahl und Besetzung 30.06.2024			Anzahl und Bewertung 2025			Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln DW = Dienstwohnung
					Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	
103.10.03	103.10.03	252	1012.01	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		3	0,50		5	0,50		5	Tz
103.10.04	103.10.04	252	1001.02	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		5	0,50		5	0,75		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		3,95	0,00		
103.12		Jugendzentrum												
103.12.01	103.12.01	366	1014.01	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		S11b	1,00		S11b	1,00		S11b	TV Sozial- und Erziehungsdienst
103.12.02	103.12.02	366	1014.04	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		S11b	0,00		S11b	1,00		S11b	Streetworker, befristet bis 31.12.2029
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	Feuerwehrbedarfsplan
321.01.05	321.01.05	126/ 128	3201.06	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	0,00		6	1,00		6	Feuerwehrbedarfsplan
					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

Stellenplan für die Stadt Heide 2025

Heide, den 12.02.2025

Lfd. Nr. 2025	Nr. im Stellen- plan 2024	Produkte bzw. -bereiche	Org.Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2024			Anzahl und Besetzung 30.06.2024			Anzahl und Bewertung 2025			Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln DW = Dienstwohnung
					Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	
606.01.05	606.01.05	573	6001.04	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	
606.01.06	606.01.06	573	6001.05	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	
606.01.07	606.01.07	573	6001.06	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	
606.01.08	606.01.08	573	6001.07	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	
606.01.09	606.01.09	573	6001.08	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	
606.01.10	606.01.10	573	6001.10	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	
606.01.11	606.01.11	573	6001.11	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		4	0,50		4	0,50		4	Tz
606.01.12	606.01.12	573	6001.34	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		3	1,00		3	1,00		3	
c) Straßen- und Wegeunterhaltung														
606.01.13	606.01.13	573	6001.33	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	Vorarbeiter/in mit Zulage
606.01.14	606.01.14	573	6001.09	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	
606.01.15	606.01.15	573	6001.13	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	
606.01.16	606.01.16	573	6001.14	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	
606.01.17	606.01.17	573	6001.15	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	
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	

Stellenplan für die Stadt Heide 2025

Heide, den 12.02.2025

Lfd. Nr. 2025	Nr. im Stellen- plan 2024	Produkte bzw. -bereiche	Org.Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2024			Anzahl und Besetzung 30.06.2024			Anzahl und Bewertung 2025			Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln DW = Dienstwohnung
					Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	
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		

Summe Beschäftigte	62,91		57,41		65,25		<u>Veränderungen</u> 2,34
Summe Beamte		0,00		0,00		0,00	0,00
Gesamt Einrichtung	62,91		57,41		65,25		2,34

Zusammenfassung Verwaltung und Einrichtungen							
Beschäftigte in Vw und Einrichtungen	183,56		163,54		193,29		<u>Veränderungen</u> 9,73
Beamte in Vw und Einrichtungen		28,60		24,60		29,60	1,00
Insgesamt	212,16		188,14		222,89		10,73

Veränderungsliste 2025

Teil "Verwaltung"

Anlage 1 zum Stellenplan

Lfd. Nr. im Stellenplan	Dienststelle	Anzahl			Höher-, Herabstufung und Umwandlungen		Zugänge BesG/EG	Abgänge BesG/EG	Bemerkungen
		o. Änderung	Zugang	Abgang	von BesG/EG	nach BesG/EG			
11.04	Fachdienst 11		1,00				A 11		Sachbearbeitung Organisation (mit Sperrvermerk)
12.04	Fachdienst 12		1,00				A 10		Sachbearbeitung Finanzen
12.13	Fachdienst 12	0,00			A 10	A 11			Höhergruppierung nach externer Stellenbewertung
110.08	Zentraler Stellenpool		1,00				EG 8		Nachwuchskräfteerhal t
110.09	Zentraler Stellenpool		1,00				EG 8		Nachwuchskräfteerhal t
03.02	Fachbereich 3			1,00			EG 13		Projektleitung Quarree 100
31.04	Fachdienst 31		1,00				EG 9a		Sachbearbeitung Zentrale Vergabestelle
34.12	Fachdienst 34		1,00				EG 11		Schulkoordination
34.13	Fachdienst 34		1,00				EG 11		Projektkoordination
34.22	Fachdienst 34		2,00				EG 2		Zentraler Reinigungskräftepool

Veränderungsliste 2025

Teil "Verwaltung"

Anlage 1 zum Stellenplan

Lfd. Nr. im Stellenplan	Dienststelle	Anzahl			Höher-, Herabstufung und Umwandlungen		Zugänge BesG/EG	Abgänge BesG/EG	Bemerkungen
		o. Änderung	Zugang	Abgang	von BesG/EG	nach BesG/EG			
34.26	Fachdienst 34		0,39				EG 5		Hausmeister GS Süderholm

0,00	9,39	1,00
	8,39	

Veränderungsliste 2025

Teil "Einrichtungen"

Anlage 2 zum Stellenplan

Lfd. Nr. im Stellenplan	Dienststelle	Anzahl			Höher-, Herabstufung und Umwandlungen		Zugänge BesG/EG	Abgänge BesG/EG	Bemerkungen
		o. Änderung	Zugang	Abgang	von BesG/EG	nach BesG/EG			
103.02.01	Grund- und Regionalschule		0,09				EG 5		Schulsekretariat
103.09.08	Standort Loher Weg Volkshochschule		1,00				EG 11		Lehrkraft Integration
103.09.08	Volkshochschule		1,00				EG 9b		Erweiterung Angebot VHS Pädagogische Mitarbeit
103.10.04	Museumsinsel		0,25				EG 5		Stadtarchiv

0	2,34	0
	2,34	

	Beamte (Besoldungsgruppe A)																	Tariflich Beschäftigte																			
	Laufbahngruppe 2 - 2. Einstiegsamt (höherer Dienst)					Laufbahngruppe 2 - 1. Einstiegsamt (gehobener Dienst)					Laufbahngruppe 1 - 2. Einstiegsamt (mittlerer Dienst)					e.D.	Zus	TVöD																		Zus.	Insgesamt
Verwaltung	B 03	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	5-1		1	2, 2Ü	3	4	5	6	7	8	9a,b,c	10	11	12	13	14	15					
Fachbereiche																																					
Gemeindeorgane	1,00															1,00									1,70							1,70	2,70				
Fachbereich 1 (mit Springerstellen)			1,00			2,00		6,00	2,00		1,00	3,00	1,00			16,00		0,85			2,50	3,50		10,00	3,00	7,00	3,00					29,85	45,85				
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						2,00	1,00		2,00			1,00	1,00			7,00			0,64	0,38	3,77	7,09		4,00	9,70			1,00			26,58	33,58					
Fachbereich 3						1,00	1,00	1,00	1,00		0,60					4,60		14,51				10,00	2,76		3,14	9,50		17,00	2,00	2,00		1,00	61,91	66,51			
Summe	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	6,00	3,00	7,00	5,00	0,00	1,60	4,00	2,00	0,00	0,00	30,60	0,00	15,36	1,64	0,38	16,27	14,35	0,00	18,14	24,90	8,00	22,00	3,00	2,00	0,00	1,00	127,04	157,64				
bisher	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	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				
mehr (+)/ weniger (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	2,00	-1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	2,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	6,39	8,39				

Einrichtungen	Beamte (Besoldungsgruppe A)											Tariflich Beschäftigte																Zus.	Insgesamt	
	Laufbahngruppe 2 - 1. Einstiegsamt (gehobener Dienst)					Laufbahngruppe 1 - 2. Einstiegsamt (mittlerer Dienst)					e.D.	Zus	TVöD																	
	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5			1	2, 2Ü	3	4	5	6	7	8	9a,b,c	10	11	12	13	14	Vol			
Grundschule Lüttenheid												0,00				0,67													0,67	0,67
Grund- und Regionalschule, Standort Loher Weg												0,00				0,77													0,77	0,77
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		2,00	1,00	2,00	1,50						8,24	8,24
Museumsinsel, Stadtarchiv, Kultur												0,00				1,95								1,00		1,00			3,95	3,95
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		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	4,00	3,50	21,01	7,74	5,00	3,00	5,00	1,00	4,00	1,50	1,00	0,00	1,00	65,25	65,25	
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	7,74	5,00	3,00	4,00	1,00	3,00	1,50	1,00	0,00	1,00	62,91	62,91	
mehr (+)/ weniger (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,20	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34	2,34	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Nachrichtlicher Teil 1

Anlage 5
zum Stellenplan

Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	2024		tatsächliche Besetzung am 30.06.2024		2025		Bemerkungen
	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
Nachwuchskräfte							
Bachelor of Arts Allgemeine Verwaltung, Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (gehobener Dienst)	4	Anw.bezüge	2	Anw.Bezüge	4	Anw.bezüge	
Dualer Studiengang Bachelor im Bauingenieurwesen	3		2		3	Ausb.Entgelt	
Verwaltungswirt, Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (mittlerer Dienst)	1		0		1	Anw.bezüge	
II. Angestelltenprüfung	2	Entgelt	2	Entgelt	2	Entgelt	
Verwaltungsfachangestellte	10	Ausb.Entgelt	10	Ausb.Entgelt	10	Ausb.Entgelt	
I. Angestelltenprüfung für Quereinsteiger	2	Entgelt	2	Entgelt	2	Entgelt	
Systemkoordinator/in	1	Ausb.Entgelt	1	Ausb.Entgelt	1	Ausb.Entgelt	
Bauzeichner/in	1	Ausb.Entgelt	0	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 2025
Nachrichtlicher Teil 2

Anlage 6
zum Stellenplan

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

Besoldungsgr. Entgeltgr.	EZ / SU	befristet voraussichtl. bis
EG 6	EZ	09/2025
EG 13	EZ	06/2027
EG 9a	EZ	12/2026
EG 11	EZ	07/2025
EG 9c	EZ	01/2026

Stellenplan für die Stadt Heide 2025
Nachrichtlicher Teil 3

Anlage 7
zum Stellenplan

Altersteilzeitvereinbarungen

lfd. Nr.	Produkt- bereich/e	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl der Stellen		Bewertung	Dauer	Beginn der Freistellung	Wieder- besetzung
			Beamte	Beschäftigte				
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%



Heide Stadtmarketing GmbH

Wirtschaftsplan 2025

Wirtschaftsplan Heide Stadtmarketing GmbH

Insgesamt			
Einnahmen insgesamt	IST 2023	HR 2024	PLAN 2025
Zuwendung Stadt Heide	289.500,00	275.000,00	360.000,00
Zuwendung Amt Heide Umland	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Innenstadt Fördermittel	108.750,00	90.000,00	0,00
Zuwendung Kooperation (WGV, VHS)	0,00	0,00	2.500,00
Erlöse 7% USt	41.643,42	39.500,00	41.500,00
Erlöse 19% USt	256.975,84	269.010,24	255.000,00
Betriebseinnahmen d.Bereichs	706.869,26	683.510,24	669.000,00

Aufwendungen insgesamt	IST 2023	HR 2024	PLAN 2025
Materialeinsatz	1.995,60	2.000,00	0,00
Fremdleistungen	88.013,26	93.563,31	102.100,00
Personalkosten	320.546,59	334.771,18	360.900,00
Abschreibungen	35.296,57	37.382,00	30.908,00
Raumkosten	121.364,68	120.674,38	73.250,00
Betriebliche Steuern	1.064,00	1.000,00	1.000,00
Versicherungen & Beiträge	6.896,93	9.900,00	7.600,00
Besondere Kosten	0,00	0,00	0,00
Fahrzeugkosten	3.053,08	2.650,00	2.700,00
Werbe- und Reisekosten	19.571,69	17.501,91	16.150,00
Kosten der Warenabgabe	0,00	60,51	100,00
Reparatur und Instandhaltung	14.544,09	10.477,65	11.000,00
Verwaltungs- u.sonstige Kosten	55.410,79	61.919,14	59.100,00
Summe Aufwendungen	667.757,28	691.900,08	664.808,00
Betriebsergebnis	39.111,98	-8.389,84	4.192,00
Körperschaftssteuer/Gewerbesteuer	11.733,59	-2.516,95	1.257,60
Betriebsergebnis nach Steuern	27.378,39	-5.872,89	2.934,40



Erfolgsplan 2025

Finanzplan 2024 - 2029

Investitionsprogramm 2024 - 2029



Erfolgsplan

- lt. § 13 (1) Formblatt 4 EigVO

		Planansatz 2025 Euro
1. Umsatzerlöse		53.556.000,00
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
3. andere aktivierte Eigenleistungen		422.100,00
4. sonstige betriebliche Erträge		<u>328.100,00</u>
		54.306.200,00
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	38.037.200,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.170.500,00</u>	39.207.700,00
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	6.523.500,00	
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	1.711.200,00	
davon für Altersversorgung 402.700,00 €		<u>8.234.700,00</u>
7. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen		2.368.300,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>3.012.500,00</u>
		52.823.200,00
9. Erträge aus Beteiligungen		
9a. Gewinn aus Gewinnabführungsverträgen mit verbundenen Unternehmen		
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.600,00
11a. Aufwendungen aus Verlustübernahme von verbundenen Unternehmen		
12. Zinsen und ähnlichen Aufwendungen		<u>701.600,00</u>
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		785.000,00
14. außerordentliche Erträge		
15. außerordentliche Aufwendungen		
16. außerordentliches Ergebnis		
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		260.000,00
18. Sonstige Steuern		<u>38.400,00</u>
19. Jahresüberschuß		486.600,00



Finanzplan der Stadtwerke Heide GmbH für den Planungszeitraum 2024 - 2029

A Einnahmen und Ausgaben								
Nr.	Bezeichnung	insgesamt €	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro
<u>Einnahmen</u>								
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 Kapitaleinzügen							
5	Zuschüsse Nutzungsberechtigter - Ertragszuschüsse - sonstige Bauzuschüsse	1.447.000,00	283.900,00	226.000,00	231.600,00	234.700,00	235.200,00	235.600,00
6	Abschreibungen	17.364.700,00	2.129.900,00	2.368.300,00	2.903.900,00	3.212.600,00	3.328.600,00	3.421.400,00
7	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens							
8	Kredite	65.796.200,00	12.990.900,00	27.310.500,00	8.256.200,00	6.160.500,00	6.168.300,00	4.909.800,00
	Summe	84.607.900,00	15.404.700,00	29.904.800,00	11.391.700,00	9.607.800,00	9.732.100,00	8.566.800,00
<u>Ausgaben</u>								
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	14.690.000,00	2.157.500,00	4.249.600,00	2.220.900,00	1.968.800,00	1.665.800,00	2.427.400,00
	Gasversorgung	12.935.100,00	3.145.100,00	3.741.400,00	2.234.500,00	1.783.900,00	1.008.500,00	1.021.700,00
	Wasserversorgung	14.542.400,00	4.509.300,00	4.542.300,00	2.174.400,00	1.014.800,00	1.109.300,00	1.192.300,00
	Wärmeversorgung	0,00						
	Dithmarscher Wasserwelt	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Heilwasserversorgung	0,00						
	Abwasser	0,00						
	Gemeinsame Anlagen	9.585.000,00	2.443.000,00	1.717.000,00	425.000,00	1.900.000,00	2.700.000,00	400.000,00
6	Einlage Stammkapital in Tochtergesellschaft	3.424.600,00	500.000,00	1.167.600,00	1.757.000,00			
7	Beteiligungen Windparks	11.650.000,00	1.700.000,00	9.950.000,00				
8	Gewährung Gesellschafterdarlehen	3.250.000,00		3.250.000,00				
9	Tilgung von Krediten	14.500.800,00	944.800,00	1.281.900,00	2.574.900,00	2.935.300,00	3.243.500,00	3.520.400,00
	Summe	84.607.900,00	15.404.700,00	29.904.800,00	11.391.700,00	9.607.800,00	9.732.100,00	8.566.800,00
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§16 Nr. 1 EigVO)								
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro	
<u>Einnahmen</u>								
1	Zuweisung der Stadt Heide - zur Kapitalaufstockung							
2	Darlehen der Gemeinde							
<u>Ausgaben</u>								
1	Ablieferungen an die Gemeinde - von Konzessionsabgaben - von Verwaltungskostenbeiträgen - bei Kapitalentnahmen	881.300,00	870.700,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde							

**Investitionsprogramm der Stadtwerke Heide GmbH
für den Planungszeitraum 2024 - 2029**

lfd. Nr.	Bezeichnung der Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen	Kosten						
		insgesamt €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
<u>I. Stromversorgung</u>								
1	a) Umspannungs- und Umformungsanlagen	3.354.000	637.300	1.970.200	167.400	185.700	196.700	196.700
2	b) Verteilungsanlagen, Leitungsnetz und Hausanschlüsse	9.757.000	1.311.200	1.940.200	1.788.300	1.527.900	1.213.900	1.975.500
3	c) Meßeinrichtungen	1.228.500	169.000	205.100	213.600	213.600	213.600	213.600
	d) Beschaffung von Werkzeugen und Geräten	350.500	40.000	134.100	51.600	41.600	41.600	41.600
<u>II. Gasversorgung</u>								
4	a) Speicherung, Verdichtung, Druckregelung	6.757.500	2.070.000	2.711.400	1.077.200	752.500	73.200	73.200
5	b) Verteilungsanlagen, Leitungsnetz und Hausanschlüsse	5.581.800	994.000	945.400	1.061.800	901.300	826.000	853.300
6	c) Meßeinrichtungen	522.800	63.100	69.600	85.500	120.100	99.300	85.200
	d) Beschaffung von Werkzeugen und Geräten	73.000	18.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>III. Wasserversorgung</u>								
7	a) Gewinnungsanlagen	8.463.700	3.519.700	3.335.700	1.112.300	124.800	239.300	131.900
8	b) Verteilungsanlagen, Leitungsnetz und Hausanschlüsse	5.658.900	889.400	1.131.700	1.006.300	839.400	804.200	987.900
9	c) Meßeinrichtungen	354.800	90.200	59.900	45.800	40.600	55.800	62.500
	d) Beschaffung von Werkzeugen und Geräten	65.000	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>IV. Wärmeversorgung</u>								
10	a) Wärmeerzeugungsanlagen							
11	b) Verteilungsanlagen, Leitungsnetz und Hausanschlüsse							
12	c) Meßeinrichtungen							
<u>V. Dithmarscher Wasserwelt</u>								
13	a) Schwimmbad	0						
14	b) Gemeinsame Anlagen	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>VI. Gemeinsame Anlagen</u>								
15	Kraftfahrzeuge	1.228.000	300.000	263.000	185.000	160.000	160.000	160.000
16	Sonstiges	8.357.000	2.143.000	1.454.000	240.000	1.740.000	2.540.000	240.000
<u>VII. Sonstiges</u>								
17	Tilgungsbeträge lang- und mittelfristiger Darlehen	14.500.800	944.800	1.281.900	2.574.900	2.935.300	3.243.500	3.520.400
18	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0						
19	Einlage Stammkapital Tochtergesellschaft		500.000	* 1.167.600	* 1.757.000			
	Beteiligungen Windpark		* 1.700.000	* 9.950.000				
	Gesellschafterdarlehen			3.250.000				
20	Eigenkapitalentnahme	0						
		84.607.900	15.404.700	29.904.800	11.391.700	9.607.800	9.732.100	8.566.800

* Sperrvermerk ! Für die Freigabe der Mittel ist eine separate Aufsichtsratsbeschlussfassung erforderlich.

* Sperrvermerk | Für die Freigabe der Mittel ist eine separate Aufsichtsratsbeschlussfassung erforderlich.

lfd. Nr.	Bezeichnung der Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen	Finanzierung						
		davon entfallen auf						
		Jahre des Planungszeitraumes						
		insgesamt	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
1	Finanzierung Zuweisung Jahresgewinn							
2	Rückflüsse AG-Darlehen							
3	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse Baukostenzuschüsse	1.447.000	283.900	226.000	231.600	234.700	235.200	235.600
4	Abschreibungen	17.364.700	2.129.900	2.368.300	2.903.900	3.212.600	3.328.600	3.421.400
5	Kredite	65.796.200	12.990.900	27.310.500	8.256.200	6.160.500	6.168.300	4.909.800
		84.607.900	15.404.700	29.904.800	11.391.700	9.607.800	9.732.100	8.566.800