



STADT HEIDE



Sporthallen Schulzentrum Heide-Ost

1. Nachtragshaushaltssatzung 2021

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung
2. Vorbericht
3. Gesamtpläne
 - 3.1 Gesamt-Ergebnisplan
 - 3.2 Gesamt-Finanzplan
4. Teilpläne
 - 4.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen
 - 4.2 Teilergebnisplan
 - 4.3 Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen
 - 4.4 Teilfinanzplan
5. Verpflichtungsermächtigungen
6. Bilanz 2020
7. Wirtschaftsplan 2021 Heide Stadtmarketing GmbH

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Heide für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 26.05.2021 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – folgende

1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haushalts- planes einschließlich der Nachträge	
		gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -

1. im Ergebnisplan der

Gesamtbetrag der Erträge	5.513.200	41.097.800	46.611.000
Gesamtbetrag der Aufwendungen	4.139.100	47.302.500	51.441.600
Jahresfehlbetrag	1.374.100	6.204.700	4.830.600

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.513.200	39.848.500	45.361.700
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.139.100	43.763.600	47.902.700
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	964.800	9.209.600	8.244.800
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	716.800	11.094.800	10.378.000

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für
Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen von bisher 7.999.700 EUR auf 7.564.400 EUR
2. der Gesamtbetrag der
Verpflichtungsermächtigungen von bisher 1.645.000 EUR auf 3.306.000 EUR

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 28.06.2021 erteilt.

Heide, 12.07.2021

Gez. Oliver Schmidt-Gutzat
Bürgermeister

V O R B E R I C H T

zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Inhalt:	Seite
1. Allgemeines zur Finanzsituation	1 - 2
2. Überblick über Änderungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Einzahlungen und Auszahlungen.....	3 - 16
3. Übersicht über die Finanzlage	17
4. Übersicht über die Entwicklung der Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie Umlagen	18
5. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung).....	19
6. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde.....	20

1) Allgemeines zur Finanzsituation

Die Haushaltssatzung 2021 der Stadt Heide wurde am 30.11.2020 von der Ratsversammlung beschlossen. In der kommunalaufsichtlichen Genehmigung vom 03.03.2021 wurden die Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit einem Teilbetrag von 7.600.000 € sowie dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von 1.645.000 € festgesetzt.

Zwischenzeitlich haben sich in verschiedenen Bereichen des Haushalts 2021 bereits Änderungen ergeben bzw. zeichnen sich Entwicklungen ab, die noch nicht bzw. nicht ausreichend im Kernhaushalt 2021 berücksichtigt werden konnten und damit die Aufstellung einer Nachtragshaushaltssatzung erforderlich machen.

Eine Gesamtübersicht der Veränderungen wird auf den Seiten 3 - 16 dargestellt.

Ergebnisplan

Im Ergebnishaushalt stehen die Änderungen der Haushaltsansätze aufgrund des am 01.01.2021 vollumfänglich in Kraft getretenen „Kita-Reform-Gesetz“ im Vordergrund.

Die Stadt Heide erhält als Standortgemeinde den Finanzierungsbeitrag vom Land und hat die Wohnortpauschale an den Kreis Dithmarschen zu zahlen.

Entsprechend wurden auch die Haushaltsansätze für die Zuwendungen an die Träger der Kindergärten angepasst.

Die fortdauernde pandemiebedingte Ausnahmesituation führt auf vielfältige Weise weiterhin zu finanziellen Auswirkungen, die im Nachtragshaushalt Änderungen zur Folge haben.

Durch die (erneute) Absage der Veranstaltungen „150 Jahre Heider Stadtrecht 2020“ und „16. Heider Marktfrieden“ wurden die Haushaltsansätze im Aufwands- und Ertragsbereich größtenteils auf „Null“ gesetzt.

Neben der Anpassung der Einnahmesituation (u.a. Vergnügungssteuer, Verwarungs- und Bußgelder im ruhenden Verkehr, Benutzungsgebühren Volkshochschule, Standgebühren) mussten die Haushaltsmittel für das städtische Gesundheitsmanagement (u.a. Anschaffung von Gesichtsmasken, Covid-Selbsttest, Hygieneschutzprodukte) nochmals aufgestockt werden.

Abschließend wurden noch Haushaltsansätze bei einzelnen Produktsachkonten der aktuellen Entwicklung und Situation angepasst.

Im Ergebnis konnte der Jahresfehlbetrag trotzdem um 1.374.100 € auf 4.830.600 € reduziert werden.

Finanzplan / Investitionstätigkeit / Verpflichtungsermächtigungen

Unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips soll mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung die Umsetzungsquote im Bereich der Investitionsmaßnahmen verbessert werden.

Der Bedarf an angemeldeten Haushaltsmitteln im Kernhaushalt kann unter Beachtung des Baufortschritts und zu erwartenden Mittelabflusses bei folgenden Investitionsmaßnahmen reduziert werden:

- | | |
|--|-----------|
| ○ Umgestaltung ZOB, Güterstraße | 600.000 € |
| ○ Ausbau Kleine Westerstraße | 350.000 € |
| ○ Ausbau Sophie-Dethleffs-Straße (Teilabschnitt ab Meldorfer Str.) | 261.000 € |
| ○ Erneuerung Brandmeldeanlage Kita „Regenbogen“, Norderstraße | 50.000 € |

Die frei gewordenen Mittel sind als neue Verpflichtungsermächtigungen im Nachtragshaushalt eingestellt worden, damit die Maßnahmen uneingeschränkt fortgesetzt oder kurzfristig begonnen werden können. Daher wurde der Betrag der Verpflichtungsermächtigungen aus dem Kernhaushalt um 1.661.000 € auf 3.306.000 € erhöht.

Für die Baumaßnahme zur Umgestaltung des ZOB's in der Güterstraße werden jedoch 2021 keine Fördergelder fließen, so dass die vorgesehene Einzahlung von 580.000 € entfällt. Sie werden in 2022 / 2023 neu veranschlagt.

Bei einigen Produktsachkonten wurden die Mittel gänzlich gestrichen, da einzelne Maßnahmen im laufenden Haushaltsjahr u.a. aufgrund vakanter Stellen im technischen Gebäudemanagement nicht umgesetzt werden können und daher zurückgestellt wurden.

Nach der aktuellen Planung des Abwasserzweckverbandes Region Heide muss der Haushaltsansatz für zusätzliche Maßnahmen um insgesamt 497.000 € aufgestockt werden.

Durch Minderauszahlungen in Höhe von 964.800 € und auf der anderen Seite aber auch Mindereinzahlungen von 529.500 € konnte der Kreditbedarf sogar auf 7.564.400 € (= Kreditobergrenze) reduziert werden und liegt damit knapp unter der von der Kommunalaufsichtsbehörde genehmigten Kreditermächtigung in Höhe von 7,6 Mio. €.

2. Überblick über die Änderungen der Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen

1) Ergebnishaushalt

a) Erträge

lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto Projekt	Bezeichnung	bisheriger Ansatz in Euro	Minder (-) Mehr (+) in Euro	neuer Ansatz in Euro	Begründung
11122 Gebäudemanagement							
1		4141000	Zuwendungen für lfd. Zwecke, Land	0	+ 56.000	56.000	„Hygieneprogramm“ Schulen
2		4321250	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000	- 5.000	3.000	geringere Nutzung des Bürgerhauses
12201 Ordnungsaufgaben							
3		4561000	Bußgelder	200.000	- 50.000	150.000	Anpassung an Einnahmesituation (ruhender Verkehr)
24101 Schülerbeförderung städtischer Schulen							
4		4142000	Zuwendungen für lfd. Zwecke, Gemeinden (GV)	170.000	+ 20.000	190.000	neue Schülerbeförderungssatzung zum 01.08.2021
5		4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.500	- 4.500	0	neue Regelung in der Schülerbeförderungssatzung zum 01.08.2020
27101 Volkshochschule Heide							
6		4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110.000	- 30.000	80.000	coronabedingter Ausfall von Kursen, Zurückhaltung bei Online-Kursformate

lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto Projekt	Bezeichnung	bisheriger Ansatz in Euro	Minder (-) Mehr (+) in Euro	neuer Ansatz in Euro	Begründung
28102 Partnerschaften							
7		4488000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übrige Bereiche	2.500	- 2.500	0	keine Durchführung von Jugendbegegnungen (Kostenbeteiligung)
36510 Leistungen für Kindertagesstätten							
8		4141000	Zuwendungen für lfd. Zwecke, Land	1.300.000	+ 5.700.000	7.000.000	neues KiTaG zum 01.01.2021 in Kraft getreten (SQKM-Mittel)
9		4482000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Gemeinden (GV)	250.000	- 130.000	120.000	neues KiTaG zum 01.01.2021 in Kraft getreten (letztmaliger Kostenausgleich für 2020)
57301 Märkte							
10		4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.000	- 24.500	30.500	Wegfall Standgebühren (u.a. Flohmärkte)
57302 Heider Marktfrieden							
11		4148000	Zuwendungen für lfd. Zwecke, übrige Bereiche	32.000	- 32.000	0	Absage Veranstaltung 16. „Heider Marktfrieden“ 2021
12		4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	240.000	- 240.000	0	Absage Veranstaltung 16. „Heider Marktfrieden“ 2021
57303 Baubetriebshof							
13		4811900	interne Leistungsbeziehungen	1.771.800	+ 15.000	1.786.800	Kostenabrechnung für städtische Fahrzeuge, Fertigung von Corona-Hygieneschutzvorrichtungen (siehe Aufwendungen lfd. Nr. 5)
57307 Jahrmärkte							
14		4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	- 20.000	0	Wegfall Standgebühren

lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto Projekt	Bezeichnung	bisheriger Ansatz in Euro	Minder (-) Mehr (+) in Euro	neuer Ansatz in Euro	Begründung
57308 Sporthallen							
15		4411000	Mieten und Pachten	50.000	- 40.000	10.000	geringere Nutzung der Sporthallen
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
16		4013000	Gewerbesteuer	9.016.000	+ 862.000	9.878.000	Neukalkulation auf Basis festgesetzten Vorauszahlungen
17		4031000	Vergnügungssteuer	663.300	- 498.300	165.000	coronabedingte Neukalkulation
18		4034000	Zweitwohnungssteuer	56.100	+ 12.300	68.400	Anpassung an aktuelle Entwicklung
19		4111000	Gemeindeschlüsselzuweisung	3.869.100	- 338.000	3.531.100	Festsetzung durch IM
20		4131000	Allgemeine Zuweisungen Land	113.000	+ 277.700	390.700	Förderung Infrastrukturmaßnahmen, Festsetzung IM

b) Aufwendungen

lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto Projekt	Bezeichnung	bisheriger Ansatz in Euro	Minder (-) Mehr (+) in Euro	neuer Ansatz in Euro	Begründung
11101 Gemeindeorgane							
1		5291000 1100002	Sonstige Dienstleistungen	11.000	- 11.000	0	keine Veranstaltungen zu den bereits verschobenen Feierlichkeiten „150 Jahre Heider Stadtrecht 2020“ in 2021
11103 Personalverwaltung							
2		5012001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/-innen	107.700	- 107.700	0	Abrechnung LoB über Sachkonto 5012000 bei einzelnen Produkten
3		5041001	Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	38.100	+ 60.000	98.100	persönliche Schutzausrüstung für Beschäftigte (Gesichtsmasken, Hygieneschutzprodukte, Covid- Selbsttest pp.)
11104 Aus- und Fortbildung							
4		5262001	Aus- und Fortbildung, Umschulung	85.000	- 35.000	50.000	coronabedingt weniger Inanspruchnahme von Fortbildungsmaßnahmen
11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
5		5811900	interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	2.000	+ 15.000	17.000	Kostenabrechnung für städtische Fahrzeuge, Fertigung von Corona-Hygieneschutzvorrichtungen (siehe Erträge lfd. Nr. 13)

lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto Projekt	Bezeichnung	bisheriger Ansatz in Euro	Minder (-) Mehr (+) in Euro	neuer Ansatz in Euro	Begründung
11106 Finanzverwaltung							
6		5811900	interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	500	+ 9.000	9.500	Abrechnung Fahrzeugkosten für Vollstreckungsbeamten
11122 Gebäudemanagement							
7		5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.690.300	- 300.000	1.390.300	fehlende Umsetzungsmöglichkeiten aufgrund nicht besetzter Stellen im technischen Gebäudemanagement
12601 Gemeindefeuerwehr Stadt Heide							
8		5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41.000	+ 10.000	51.000	Covid-Selbsttest für Kameraden*innen der Feuerwehr
21101 Grundschule Lüttenheid							
9		5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.500	+ 800	15.300	Gesichtsmasken für Lehrkräfte
21102 Schulen am Moor							
10		5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000	+ 300	4.300	Gesichtsmasken für Lehrkräfte
11		5458000	Erstattungen von Aufwendungen, übrige Bereiche	0	+ 6.000	6.000	erweiterte Betreuungszeiten durch Schulverein e.V. ab 01.08.2021
21103 St.-Georg-Schule							
12		5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.300	+ 600	26.900	Gesichtsmasken für Lehrkräfte

lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto Projekt	Bezeichnung	bisheriger Ansatz in Euro	Minder (-) Mehr (+) in Euro	neuer Ansatz in Euro	Begründung
21701 Gymnasium Heide-Ost							
13		5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41.100	+ 14.700	55.800	<ul style="list-style-type: none"> ○ Gesichtsmasken für Lehrkräfte (2.500 €) ○ Sanierung Stromnetz / Beamerflächen (12.200 €)
21821 Gemeinschaftsschule Heide-Ost							
14		5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.600	+ 12.500	39.100	<ul style="list-style-type: none"> ○ Gesichtsmasken für Lehrkräfte (2.100 €) ○ Sanierung Stromnetz / Beamerflächen (10.400 €)
21822 Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth / Loher Weg							
15		5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.700	+ 1.100	33.800	Gesichtsmasken für Lehrkräfte
22101 Förderzentrum Friedrich-Elvers-Schule							
16		5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.500	+ 300	4.800	Gesichtsmasken für Lehrkräfte
24101 Schülerbeförderung städt. Schule							
17		5429000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	350.000	+ 70.000	420.000	neue Schülerbeförderungssatzung zum 01.08.2021
27101 Volkshochschule Heide							
18		5231000	Mieten und Pachten	10.000	- 5.000	5.000	geringere Nutzung von externen Räumlichkeiten aufgrund Ausfall von Kursen

lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto Projekt	Bezeichnung	bisheriger Ansatz in Euro	Minder (-) Mehr (+) in Euro	neuer Ansatz in Euro	Begründung
28101 Städt. Heimat- und Kulturpflege							
19		5291000 MuK0001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52.000	- 32.000	20.000	keine Veranstaltungen zu den bereits verschobenen Feierlichkeiten „150 Jahre Heider Stadtrecht 2020“ in 2021 (ggf. Online-Formate und Ausstellungen)
20		5431000 MuK0001	Geschäftsaufwendungen	10.000	- 5.000	5.000	keine Veranstaltungen zu den bereits verschobenen Feierlichkeiten „150 Jahre Heider Stadtrecht 2020“ in 2021 (ggf. Online-Formate und Ausstellungen)
28102 Partnerschaften							
21		5291000	sonstige Dienstleistungen	23.900	- 15.000	8.900	teilweise Wegfall von Partnerschaftstreffen
22		5291000 1000001	sonstige Dienstleistungen	3.000	- 3.000	0	kein Empfang zu den bereits verschobenen Feierlichkeiten „150 Jahre Heider Stadtrecht 2020“ in 2021
23		5291001	sonstige Dienstleistungen	3.000	- 1.700	1.300	Wegfall Klassenfahrt Patenschule Feldstedt und Partnerschaftstreffen Heimatkreis Naugard
24		5441000	Versicherungen	1.000	- 1.000	0	keine Durchführung von Jugendbegegnungen (Unfall- und Haftpflichtversicherung)

lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto Projekt	Bezeichnung	bisheriger Ansatz in Euro	Minder (-) Mehr (+) in Euro	neuer Ansatz in Euro	Begründung
36510 Leistungen für Kindertagesstätten							
25		5313001	Zuwendungen für lfd. Zwecke, Zweckverbände	5.000.000	+1.000.000	6.000.000	neues KiTaG zum 01.01.2021 in Kraft getreten (ZV)
26		5318001	Zuwendungen für lfd. Zwecke, übrige Bereiche	3.000.000	+ 800.000	3.800.000	neues KiTaG zum 01.01.2021 in Kraft getreten (Kirche)
27		5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	100.000	+2.800.000	2.900.000	neues KiTaG zum 01.01.2021 in Kraft getreten (Wohnortpauschale)
54101 Verwaltung der Gemeindestraßen							
28		5811900	interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	510.000	+ 70.000	580.000	Anpassung an Vorjahreswerte
55101 Park- und Gartenanlagen							
29		5811900	interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	380.000	+ 40.000	420.000	Anpassung an Vorjahreswerte
55501 Wirtschaftswege und Forsten							
30		5811900	interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	70.000	+ 20.000	90.000	Anpassung an Vorjahreswerte
57302 Heider Marktfrieden							
31		5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	40.000	- 40.000	0	Absage Veranstaltung 16. „Heider Marktfrieden“ 2021
32		5231000	Mieten und Pachten	27.000	- 27.000	0	Absage Veranstaltung 16. „Heider Marktfrieden“ 2021
33		5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	- 14.000	1.000	Absage Veranstaltung 16. „Heider Marktfrieden“ 2021
34		5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.000	- 12.000	1.000	Absage Veranstaltung 16. „Heider Marktfrieden“ 2021

lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto Projekt	Bezeichnung	bisheriger Ansatz in Euro	Minder (-) Mehr (+) in Euro	neuer Ansatz in Euro	Begründung
35		5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleitungen	28.000	- 28.000	0	Absage Veranstaltung 16. „Heider Marktfrieden“ 2021
36		5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleitungen	6.000	- 6.000	0	Absage Veranstaltung 16. „Heider Marktfrieden“ 2021
37		5291002	Aufwendungen für sonstige Dienstleitungen	7.000	- 7.000	0	Absage Veranstaltung 16. „Heider Marktfrieden“ 2021
38		5291003	Aufwendungen für sonstige Dienstleitungen	2.000	- 2.000	0	Absage Veranstaltung 16. „Heider Marktfrieden“ 2021
39		5291004	Aufwendungen für sonstige Dienstleitungen	6.000	- 6.000	0	Absage Veranstaltung 16. „Heider Marktfrieden“ 2021
40		5291005	Aufwendungen für sonstige Dienstleitungen	15.000	- 15.000	0	Absage Veranstaltung 16. „Heider Marktfrieden“ 2021
41		5291006	Aufwendungen für sonstige Dienstleitungen	16.000	- 16.000	0	Absage Veranstaltung 16. „Heider Marktfrieden“ 2021
42		5431000	Geschäftsaufwendungen	45.000	- 40.000	5.000	Absage Veranstaltung 16. „Heider Marktfrieden“ 2021
43		5441000	Steuern, Versicherungen	2.000	- 1.000	1.000	Absage Veranstaltung 16. „Heider Marktfrieden“ 2021
44		5811900	interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	140.000	- 139.000	1.000	Absage Veranstaltung 16. „Heider Marktfrieden“ 2021
57303 Baubetriebshof							
45		5232000	Leasing	25.000	+ 3.500	28.500	Anpassung Haushaltsansatz
46		5251000	Haltung von Fahrzeugen	80.000	+ 26.500	106.500	sicherheitsrelevante Reparaturarbeiten für Radlader (10.000 €) und Hubarbeitsbühne (16.500 €)

lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto Projekt	Bezeichnung	bisheriger Ansatz in Euro	Minder (-) Mehr (+) in Euro	neuer Ansatz in Euro	Begründung
57305 Beteiligung an der Stadtwerke Heide GmbH							
47		5315000	Zuwendungen für lfd. Zwecke, verbundene Unternehmen	550.000	- 300.000	250.000	Defizitausgleich 2020 (Anpassung Haushaltsansatz)
57501 Tourismus							
48		5315000	Zuwendungen für lfd. Zwecke, verbundene Unternehmen	240.000	+ 15.900	255.900	Zuwendung an „Heide Stadtmarketing GmbH“ zum Projekt „Einzelhandel anders denken und leben“ in Höhe von 25% der Gesamtaufwendungen
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
49		5372001	Allgemeine Umlagen an Gemeinden – allgemeine Kreisumlage	7.898.900	+ 272.300	8.171.200	Anpassung aufgrund Festsetzung Kreis Dithmarschen
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
50		5512000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0	+ 75.000	75.000	Fernwärmeversorgung Gewerbepark Westküste GmbH & Co.KG (Zinsen 2020 und 2021 an Amt KLG Heider Umland)

2) Finanzhaushalt / Investitionstätigkeit

a) Einzahlungen

Ifd. Nr.	Produkt	Sachkonto Projekt	Bezeichnung	bisheriger Ansatz in Euro	Minder (-) Mehr (+) in Euro	neuer Ansatz in Euro	Begründung
11122 Gebäudemanagement							
1		0220000	Ackerland	0	+ 31.600	31.600	Veräußerung einer Ackerlandfläche
2		2320000 3400142	Zuwendungen, Sanierung Fenster und Beleuchtung Kita „Regenbogen“, Norderstraße	0	+ 10.800	10.800	Förderung Investitionsbank Schleswig-Holstein
54101 Verwaltung der Gemeindestraßen							
3		2321000 3300021	Zuwendungen, Umgestaltung ZOB - Güterstraße	580.000	- 580.000	0	Fördergeldgeber fordert Änderung des vorgelegten Planes, Baubeginn ist zurzeit nicht absehbar; Fördergelder werden 2021 nicht fließen (siehe Auszahlungen Ifd. Nr. 12)
54601 Parkplätze							
4		2023000	Stellplatzrücklage	0	+ 8.100	8.100	Ablösung von 2 Stellplätzen
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
5		3211731	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Kreditinstitute)	7.999.700	- 435.300	7.564.400	Neuberechnung der Kreditobergrenze

b) Auszahlungen

lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto Projekt	Bezeichnung	bisheriger Ansatz in Euro	Minder (-) Mehr (+) in Euro	neuer Ansatz in Euro	Begründung
11122 Gebäudemanagement							
1		0332000	Gebäude, Aufbauten bei Schulen	45.300	- 45.300	0	zeitliche Verschiebung (Anschaffung 3 Garagen Schulzentrum Heide-Ost)
2		0700000	Maschinen, technische Anlagen	124.000	- 120.000	4.000	zeitliche Verschiebung (Lüftungsanlage Bürgerhaus)
3		0700000 3400038	Maschinen, technische Anlagen	40.000	- 40.000	0	zeitliche Verschiebung (Solarthermieanlage Frauenhaus)
4		0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	97.000	- 40.000	57.000	zeitliche Verschiebung (Anschaffung Kletterturm St.-Georg-Schule)
5		0901000 3400158	Anlage im Bau, Neubau Schulzentrum Heide-Ost	2.436.500	- 60.000	2.376.500	Veranschlagung von 60.000 € bei dem neuen Projekt „Sanierungskonzept Friedrich-Elvers-Schule“, Beschluss RV vom 06.05.2020 (siehe lfd. Nr. 8)
6		0901000 3400159	Anlage im Bau, Sanierung Schulpavillon Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth/Loher Weg, Standort Loher Weg	445.000	+ 30.000	475.000	Anpassung Haushaltsansatz an Ausschreibungsergebnisse

lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto Projekt	Bezeichnung	bisheriger Ansatz in Euro	Minder (-) Mehr (+) in Euro	neuer Ansatz in Euro	Begründung
7		0901000 3400160	Anlage im Bau, Erneuerung Brandmeldeanlage Kita „Regenbogen“, Norderstraße	175.000 0 (VE)	- 50.000 + 50.000	125.000 50.000	kassenwirksam 2021: 125.000 €
8		0901000 3400170	Anlage im Bau, Sanierung Friedrich-Elvers-Schule	0	+ 60.000	60.000	„Sanierungskonzept Friedrich-Elvers-Schule“, Beschluss RV vom 06.05.2020 (siehe lfd. Nr. 5)
31541 Einrichtungen für Wohnungslose							
9		19913000	Zuwendungen für Investitionen, Zweckverbände	0	+ 14.500	14.500	Defizitausgleich 2021 Kommunal-Diakonischen Wohnungsverband
53802 Straßenentwässerung							
10		0450000	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0	+ 90.000	90.000	Erneuerung Straßenabläufe im Rahmen der unter lfd. Nr. 11 aufgeführten Maßnahmen
11		1991300	Zuwendungen für Investitionen, Zweckverbände	573.000	+ 407.000	980.000	zusätzliche Maßnahmen Abwasserzweckverband: Kanalisationsarbeiten Gleiwitzer Straße, Greifenhagener Weg, Hamburger Straße, Prof.-Bier-Straße, Flensburger Straße, Sandfang Süderholm, Wessener Weg

lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto Projekt	Bezeichnung	bisheriger Ansatz in Euro	Minder (-) Mehr (+) in Euro	neuer Ansatz in Euro	Begründung
54101 Verwaltung der Gemeindestraßen							
12		0902000 3300021	Anlage im Bau, Umgestaltung ZOB - Güterstraße	700.000 0 (VE)	- 600.000 + 1.000.000	100.000 1.000.000	Verschiebung der Bauausführung kassenwirksam in 2021: 200.000 €, davon 100.000 € Haushaltsrest (siehe Einzahlungen lfd. Nr. 3)
13		0902000 3300023	Anlage im Bau, Ausbau Kleine Westerstraße	400.000 0 (VE)	- 350.000 + 350.000	50.000 350.000	kassenwirksam in 2021: 50.000 €
14		0902000 3300024	Anlage im Bau, Ausbau Sophie-Dethleffs-Straße (Teilabschnitt ab Meldorfer Straße)	1.011.000 0 (VE)	- 261.000 + 261.000	750.000 261.000	kassenwirksam in 2021: 750.000 €
61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
15		3211231	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Tilgung)	0	+ 225.000	225.000	Fernwärmeversorgung Gewerbepark Westküste GmbH & Co.KG (Tilgung 2020 und 2021 an Amt KLG Heider Umland)
16		3211731	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Tilgung)	1.587.200	+ 23.000	1.610.200	Neuberechnung

VE = Verpflichtungsermächtigung

3) Übersicht über die Finanzlage

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

lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2020 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0	
2.	einen Jahresfehlbetrag 2021 ³	4.831	
3.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2022 ⁴ bis 2024 ⁵	0	
4.	erwartete Defizite in den Jahren 2022 ⁴ bis 2024 ⁵	7.828	
5.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2024 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis 4) ⁶	12.659	
6.	Eigenkapital Ende 2020 ¹	31.006	
7.	Eigenkapital Ende 2024 ⁵	18.347	
8.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2021 ³ bis 2024 ⁵ um	0	
9.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2021 ³ bis 2024 ⁵ um	16.878	
		in TEUR	EUR/Ew.
10.	eine Verschuldung Anfang 2021 ³	30.173	1.392
11.	eine Verschuldung Ende 2021 ³	35.604	1.636
12.	eine Verschuldung Ende 2024 ⁵	54.973	2.525
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2021 ³	55.247	2.548
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2021 ³	59.470	2.732
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024 ⁵	75.061	3.448
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2020 ¹	1.500	69
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2021 ³	58.316	2.689
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2021 ³	62.311	2.862

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

4) **Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen sowie Umlagen**

	Ergebnis 2017 in TEUR	Ergebnis 2018 in TEUR	Ergebnis 2019 in TEUR	Ansatz 2020 in TEUR	Ansatz 2021 in TEUR
Grundsteuer A	36	35	35	35	36
Grundsteuer B	3.159	3.199	3.505	3.551	3.740
Gewerbesteuer	11.517	10.661	13.599	10.200	9.878
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.203	7.131	7.749	6.880	7.664
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.540	2.060	2.286	1.653	2.312
Vergnügungssteuer	829	762	731	707	165
Hundesteuer	140	136	135	135	141
Zweitwohnungssteuer	77	118	61	56	68
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG / § 6 FAG	4.556	3.951	4.933	4.255	3.531
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG / § 15 FAG	2.606	2.590	2.689	2.806	2.758
Zuweisungen nach § 25 FAG / § 32 FAG	629	622	678	757	756
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	0	298	289	2.870	391
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	32.292	31.563	36.690	33.905	31.440
Veränderung Vorjahr (in %)	6,39%	-2,26%	16,24%	-7,59%	-7,27%
Gewerbesteuerumlage	2.143	1.929	2.298	940	983
Kreisumlage	8.058	8.069	8.426	7.899	8.171
Amtsumlage	0	0	0	0	0
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Verbandsumlage	30	35	35	36	36
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	10.231	10.033	10.759	8.875	9.190
Veränderung Vorjahr (in %)	12,06%	-1,94%	7,24%	-17,51%	3,55%

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

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/Ew.	in TEUR
Ist 2017	23.206	0	2.527	20.679	961	2.000
Ist 2018	20.679	0	1.152	19.527	905	4.000
Ist 2019	19.527	4.000	874	22.653	1.045	5.000
Soll 2020 ²	22.653	9.433	1.913	30.173	1.392	—————
Soll im Haushalts- jahr 2021 ³	30.173	7.564	2.133	35.604	1.636	—————
Soll 2022	35.604	5.872	1.820	39.656	1.821	—————
Soll 2023	39.656	4.895	2.035	42.516	1.953	—————
Soll 2024	42.516	15.494	3.037	54.973	2.525	—————

¹ Kreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

² Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigung aus Vorjahren.

³ Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt

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

Haus- halts- jahre	Kredite nach § 95 g GO	Kas- sen- kre- dite nach § 95 i GO	Eigen- be- triebe und andere Sonder- vermö- gen ²	Kom- munal- unter- nehemen (> 50 %) ³	andere Anstal- ten ⁴	Zweck- ver- bände (>50%) ⁵	Gesell- schaf- ten ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kom- mu- nalun- ter- neh- men (20% bis 50%) ⁷	Zweck- verbän- de (20% bis 50%) ⁸	andere Gesell- schaf- ten ⁹	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		kreditähn- liche Rechts- geschäfte ¹⁰		Bürgschaften		Treu- hand- vermö- gen ¹¹	Stiftun- gen ¹²
								Mio.€	€/Ew.				Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2017	20,7	-	-	-	-	16,8	2,3	39,8	1.848	-	-	3,9	43,7	2.028	-	-	-	-	-	-
2018	19,5	-	-	-	-	15,6	1,9	37,0	1.715	-	-	3,6	40,6	1.882	-	-	-	-	-	-
2019	22,7	1	-	-	-	18,8	3,0	45,5	2.069	-	-	3,3	48,8	2.249	-	-	-	-	-	-
2020	30,2	1,5	-	-	-	20,2	3,4	55,3	2.548	-	-	3,1	58,4	2.689	-	-	-	-	-	-
2021	35,6	-	-	-	-	20,1	3,7	59,4	2.732	-	-	2,8	62,3	2.862	-	-	-	-	-	-
2022	39,7	-	-	-	-	18,8	3,9	62,4	2.865						-	-	-	-	-	-
2023	42,5	-	-	-	-	17,5	4,0	64,0	2.938						-	-	-	-	-	-
2024	55,0	-	-	-	-	16,2	3,9	75,1	3.448						-	-	-	-	-	-

¹ Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 95 o Absatz 1 bis 3 GO

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

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

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

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

⁹ Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 95 o GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 8 einzubeziehen sind

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

¹¹ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu §§ 85, 95 g der Gemeindeordnung – Kredite vom 23. Januar 2017

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2021

Seite :

1

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.384.400	376.000	24.760.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.172.300	5.683.700	15.856.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.775.700	-324.000	1.451.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	933.100	-40.000	893.100
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.399.300	-132.500	2.266.800
45	7	+ sonstige Erträge	1.432.000	-50.000	1.382.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	500	0	500
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	41.097.300	5.513.200	46.610.500
50	11	Personalaufwendungen	12.837.900	-87.700	12.750.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	242.500	0	242.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.973.200	-465.400	6.507.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.680.300	0	2.680.300
53	15	+ Transferaufwendungen	19.155.500	1.788.200	20.943.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.920.100	2.829.000	7.749.100
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.809.500	4.064.100	50.873.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-5.712.200	1.449.100	-4.263.100
46	19	+ Finanzerträge	500	0	500
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	493.000	75.000	568.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-492.500	-75.000	-567.500
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.204.700	1.374.100	-4.830.600
		Nachrichtlich:			
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.475.200	15.000	4.490.200
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.475.200	15.000	4.490.200
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.680.300	0	2.680.300
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.017.600	0	1.017.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.662.700	0	1.662.700

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2021

Seite :

1

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	24.384.400	376.000	24.760.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.298.900	5.683.700	14.982.600
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.631.500	-324.000	1.307.500
642	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	933.100	-40.000	893.100
642					
646					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.399.300	-132.500	2.266.800
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	1.135.800	-50.000	1.085.800
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	65.500	0	65.500
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.848.500	5.513.200	45.361.700
70	10	+ Personalauszahlungen	12.095.800	-87.700	12.008.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	126.000	0	126.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.973.200	-465.400	6.507.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	493.000	75.000	568.000
73	14	+ Transferauszahlungen	19.155.500	1.788.200	20.943.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	4.920.100	2.829.000	7.749.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	43.763.600	4.139.100	47.902.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-3.915.100	1.374.100	-2.541.000
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.044.500	-561.100	483.400
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	124.900	31.600	156.500
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	15.000	0	15.000
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	25.500	0	25.500
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.209.900	-529.500	680.400
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	576.500	421.500	998.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	673.500	0	673.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.482.400	-200.000	1.282.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.477.200	-1.186.300	5.290.900
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	9.209.600	-964.800	8.244.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-7.999.700	435.300	-7.564.400
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-11.914.800	1.809.400	-10.105.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	7.999.700	-435.300	7.564.400
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.885.200	248.000	2.133.200
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	1.500.000	0	1.500.000
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.614.500	-683.300	3.931.200
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-7.300.300	1.126.100	-6.174.200
	44b	= Saldo des Finanzplans	-7.300.300	1.126.100	-6.174.200
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.254.852	0	6.254.852
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	-1.045.448	1.126.100	80.652
		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	0	0
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere	0	0	0
6848		Finanzderivate	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0	0	0
7848		Finanzderivate	0	0	0
792..4		Umschuldung	0	0	0
792..5		Ordentliche Tilgung	1.625.200	248.000	1.873.200
792..6		Außerordentliche Tilgung	260.000	0	260.000

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" ***



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2021

1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 01 Stadt Heide

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2019)				Vorjahr (2020)				Haushaltsjahr (2021)			
Produktbereich		Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	5.139.703,61	13.192.575,15	7.084.197,44	-8.052.871,54	4.219.800	14.678.000	8.022.500	-10.458.200	4.875.700	14.429.300	7.909.300	-9.553.600
11	Innere Verwaltung	4.393.675,23	11.439.469,41	6.066.063,58	-7.045.794,18	3.752.400	12.696.300	6.948.200	-8.943.900	4.315.000	12.168.100	6.851.700	-7.853.100
12	Sicherheit und Ordnung	746.028,38	1.753.105,74	1.018.133,86	-1.007.077,36	467.400	1.981.700	1.074.300	-1.514.300	560.700	2.261.200	1.057.600	-1.700.500
2	Schule und Kultur	2.557.931,72	6.218.315,40	1.154.520,31	-3.660.383,68	2.215.500	4.914.500	1.380.000	-2.699.000	2.241.300	6.684.700	1.304.600	-4.443.400
21-24	Schulträgeraufgaben	1.906.482,70	4.668.626,88	361.328,56	-2.762.144,18	1.700.400	3.259.000	435.400	-1.558.600	1.772.600	4.937.600	438.900	-3.165.000
25-29	Kultur und Wissenschaft	651.449,02	1.549.688,52	793.191,75	-898.239,50	515.100	1.655.500	944.600	-1.140.400	468.700	1.747.100	865.700	-1.278.400
3	Soziales und Jugend	3.158.331,71	7.848.858,86	541.984,39	-4.690.527,15	2.164.800	9.316.700	600.100	-7.151.900	7.533.900	14.442.100	590.300	-6.908.200
31-35	Soziale Hilfen	511.453,82	735.369,48	204.807,49	-223.915,66	310.300	801.200	229.700	-490.900	310.300	813.000	228.700	-502.700
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.646.877,89	7.113.489,38	337.176,90	-4.466.611,49	1.854.500	8.515.500	370.400	-6.661.000	7.223.600	13.629.100	361.600	-6.405.500
4	Gesundheit und Sport	9.083,33	213.798,14	9.702,03	-204.714,81	800	297.200	11.500	-296.400	25.800	349.800	11.400	-324.000
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	9.083,33	213.798,14	9.702,03	-204.714,81	800	297.200	11.500	-296.400	25.800	349.800	11.400	-324.000
5	Gestaltung der Umwelt	4.140.260,33	6.459.451,36	2.374.095,32	-2.319.191,03	3.850.000	9.733.700	2.958.600	-5.883.700	4.035.000	10.308.000	2.934.000	-6.273.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	405.120,66	1.304.624,59	357.982,12	-899.503,93	422.800	1.244.000	443.300	-821.200	459.900	1.243.700	479.300	-783.800
52	Bauen und Wohnen	164.491,47	169.497,09	99.060,03	-5.005,62	118.800	158.800	115.100	-40.000	104.200	176.500	139.700	-72.300
53	Ver- und Entsorgung	0,00	141.684,30	29.418,23	-141.684,30	300	143.600	36.600	-143.300	1.400	152.000	36.300	-150.600
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.559.253,35	1.354.788,73	130.146,79	204.464,62	1.490.800	4.409.200	160.300	-2.918.400	1.559.600	4.513.700	145.000	-2.954.100
55	Natur- und Landschaftspflege	87.863,60	548.254,66	43.540,20	-460.391,08	5.600	658.300	55.900	-652.700	8.100	751.900	52.700	-743.800
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	1.923.531,25	2.940.601,97	1.713.947,95	-1.017.070,72	1.811.700	3.119.800	2.147.400	-1.308.100	1.901.800	3.470.200	2.081.000	-1.568.400
6	Zentrale Finanzleistungen	37.750.398,77	11.596.063,03	534,20	26.154.335,74	34.853.800	9.323.900	500	25.529.900	32.389.500	9.717.900	600	22.671.600
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	37.750.398,77	11.596.063,03	534,20	26.154.335,74	34.853.800	9.323.900	500	25.529.900	32.389.500	9.717.900	600	22.671.600
	Gesamtsumme	52.755.709,47	45.529.061,94	11.165.033,69	7.226.647,53	47.304.700	48.264.000	12.973.200	-959.300	51.101.200	55.931.800	12.750.200	-4.830.600
	Davon Verwaltung	----	----	7.462.313,45	----	----	----	8.506.900	----	----	----	8.456.800	----
	- In Euro je Einwohner	----	----	353,58	----	----	----	403	----	----	----	401	----

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Kurzbeschreibung des Produktes	Ziele / Zielgruppe
Organisatorische und kommunalverfassungsrechtliche Unterstützung und Betreuung der politischen Willensbildung bis zur Entscheidungsreife für Ratsversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat, Fraktionen und sonstige Gremien sowie Leitung der Verwaltung	<p>Strategisches Ziel:</p> <p>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</p> <p>Operative Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kommunalverfassungsrechtliche Betreuung und Unterstützung der Gemeindeorgane - Stabilisierung des webbasierendes Ratsinformationssystems und Einführung eines Bürgerinformationssystems <p>Zielgruppe: ehrenamtlich Tätige, Einwohner/innen der Stadt Heide</p>
Leistungen	<p>Pflichtige Leistung:</p> <p>Leitung der Verwaltung</p> <p>Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kommunalverfassungsrechtliche Betreuung und Unterstützung der Gemeindeorgane - Berechnung und Auszahlung der Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Wirtschaftliche/r und effektive/r Sitzungsvorbereitung, -ablauf und -nachbereitung <p>Freiwillige Leistung mit vertraglicher Bindung:</p> <p>Aufbau und Pflege eines Rats- und Bürgerinformationssystems</p>

Auftraggeber	Rechtsgrundlage
Stadt Heide	GO, Entschädigungs-VO, Ortsrecht, Geschäftsordnung

Dem Produkt zugeordnetes Personal				Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ
Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung	Ratsversammlung, Bürgermeister
Beamter gD	1	15	A 13	
Beamter mD	1	35	A 9	
Beamter mD	1	24	A 9	
Tarifl. Beschäft.	1	90	EG 8	
Tarifl. Beschäft.	1	70	EG 8	
Tarifl. Beschäft.	1	20	EG 5	
Tarifl. Beschäft.	1	20	EG 5	
Tarifl. Beschäft.	1	15	EG 5	
Tarifl. Beschäft.	1	10	EG 3	

Produktverantwortliche/r
 Fachdienstleiter/in Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	7.500	0	7.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.000	-11.000	42.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36.000	-11.000	25.000
		Repräsentationskosten			



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishе- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	605.900	-11.000	594.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-598.400	11.000	-587.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-598.400	11.000	-587.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-615.400	11.000	-604.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.400	0	4.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

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	20	EG 5
Tarifl. Beschäft.	1	20	EG 5

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	600.200	0	600.200
50	11	Personalaufwendungen	1.487.900	-47.700	1.440.200
		5012001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer/-innen	107.700	-107.700	0
		LOB für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			
		5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	38.100	60.000	98.100
		Gesundheitsmanagement			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.710.800	-47.700	1.663.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Seite :

4

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bish- erigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.110.600	47.700	-1.062.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.110.600	47.700	-1.062.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.129.200	47.700	-1.081.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	300	0	300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele / Zielgruppe

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

Leistungen

- Freiwillige Leistungen:
- Fortbildungsmaßnahmen fremder Träger koordinieren und bearbeiten
 - Planung und Durchführung von In-House-Seminaren
 - Kontakte zu Aus- und Fortbildungsinstituten pflegen
 - Durchführung eines Auswahlverfahrens für Auszubildende
 - 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
Tariff. Beschäft.	1	20	EG 11
Tariff. Beschäft.	1	20	EG 5

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	1.000	0	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.000	-35.000	82.000
		5262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	85.000	-35.000	50.000
		Fortbildung; 1% der gesamten Personalkosten			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	388.700	-35.000	353.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-387.700	35.000	-352.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-387.700	35.000	-352.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-427.600	35.000	-392.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Kurzbeschreibung des Produktes	Ziele / Zielgruppe
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.	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	Rechtsgrundlage
Beschäftigte, Bürgermeister	BGB, Aufgabenverteilungsplan

Dem Produkt zugeordnetes Personal				Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ
Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung	Ratsversammlung, Bürgermeister
Beamter gD	1	9	A 13	
Beamter mD	1	50	A 9	
Beamter mD	1	10	A 9	
Tarifl. Beschäft.	1	85	EG 5	
Tarifl. Beschäft.	1	40	EG 5	
Tarifl. Beschäft.	1	10	EG 5	
Tarifl. Beschäft.	1	90	EG 3	
Tarifl. Beschäft.	1	73	EG 3	

Produktverantwortliche/r
Fachdienstleiter/in Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	5.400	0	5.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	703.400	0	703.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-698.000	0	-698.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-698.000	0	-698.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.500	15.000	29.500
		<i>5811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Baubetriebshof</i>	<i>2.000</i>	<i>15.000</i>	<i>17.000</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-711.300	-15.000	-726.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.200	0	8.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele / 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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	64.100	0	64.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Seite :

9

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.098.700	0	1.098.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.034.600	0	-1.034.600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	100	0	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.034.500	0	-1.034.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.900	9.000	60.900
		<i>5811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Baubetriebshof</i>	<i>500</i>	<i>9.000</i>	<i>9.500</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.047.700	-9.000	-1.056.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	100	0	100



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

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

Insbesondere durch Energiesparmaßnahmen sollen hierbei die Bewirtschaftungskosten gesenkt werden.

Ziele / 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

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Beamter gD	1	98	A 13
Tariff. Beschäft.	1	100	EG 11

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Haupt- und Finanzausschuss, Bauausschuss



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Tariff. Beschäft.	1	98	EG 11
Tariff. Beschäft.	1	100	EG 10
Tariff. Beschäft.	1	97	EG 10
Tariff. Beschäft.	3	97	EG 9a
Beamtin gD	1	98	A 9
Beamtin mD	1	80	A 8
Tariff. Beschäft.	1	98	EG 8
Tariff. Beschäft.	2	100	EG 6
Tariff. Beschäft.	1	99	EG 6
Tariff. Beschäft.	1	100	EG 5
Tariff. Beschäft.	1	97	EG 5
Tariff. Beschäft.	4	96	EG 5
Tariff. Beschäft.	1	93	EG 5
Tariff. Beschäft.	1	100	EG 3
Tariff. Beschäft.	1	98	EG 3
Tariff. Beschäft.	1	100	EG 2a
Tariff. Beschäft.	3	100	EG 2Ü
Tariff. Beschäft.	1	100	EG 2
Tariff. Beschäft.	21	100	EG 1
Tariff. Beschäft.	1	46	EG 1

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land</i>	473.700 <i>187.000</i>	56.000 <i>56.000</i>	529.700 <i>243.000</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321250 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Bürgerhaus</i>	25.900 <i>8.000</i>	-5.000 <i>-5.000</i>	20.900 <i>3.000</i>
	10	= Erträge	899.900	51.000	950.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.859.700 <i>1.690.300</i>	-300.000 <i>-300.000</i>	2.559.700 <i>1.390.300</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.430.000	-300.000	5.130.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.530.100	351.000	-4.179.100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-5.000	0	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.535.100	351.000	-4.184.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.908.800	351.000	-2.557.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	497.500	0	497.500



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Kurzbeschreibung des Produktes	Ziele / Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<p>Strategisches Ziel: Durch eine fortwährende Verbesserung der organisatorischen Abläufe mit möglichst geringem Personal- und Sachmitteleinsatz eine effiziente Arbeitsbewältigung erreichen.</p> <p>Operatives Ziel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Zielgruppe: Bevölkerung, Verkehrsteilnehmer/innen, Antragsteller/innen</p>
	Leistungen
	<p>Pflichtige Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erlass von mündlichen und schriftlichen Verwaltungsakten - Wahrung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs - Bearbeitung von Erlaubnis-Anträgen nach GewO, GastG, SpielVO, BewachV, LöffZG etc. - Ahndung bußgeldbewehrter Handlungen <p>Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig): Genehmigung von Inanspruchnahmen öffentlicher Verkehrsflächen über den Gemeingebrauch hinaus</p>

Auftraggeber	Rechtsgrundlage
Gesetzgeber, Antragsteller	OwiG, StVO, LVwG, GastG, LöffZG, StrWG, GewO, SpielVO, BewachV, städtischen Satzungen, weitere spezielle Vorschriften

Dem Produkt zugeordnetes Personal				Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ
Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung	Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus, Bürgermeister
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	

Produktverantwortliche/r
Fachdienstleiter/in Öffentliche Sicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige Erträge	200.000	-50.000	150.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		4561000 Bußgelder	200.000	-50.000	150.000
	10	= Erträge	306.200	-50.000	256.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	481.900	0	481.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-175.700	-50.000	-225.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-175.700	-50.000	-225.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-207.800	-50.000	-257.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.500	0	4.500



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele / 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, Verdienstaussfallentschädigungen, Versicherungsangelegenheiten, Statistiken, Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze)

Auftraggeber

Gesetzgeber, Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

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

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Tariff. Beschäft.	1	50	EG 9
Tariff. Beschäft.	2	99	EG 6

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Haupt- und Finanzausschuss, Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Sachbearbeiter/in Feuerwehrangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	42.800	0	42.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.900	10.000	196.900
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41.000	10.000	51.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	710.700	10.000	720.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-667.900	-10.000	-677.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-667.900	-10.000	-677.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-814.600	-10.000	-824.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	208.300	0	208.300



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

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	0,15	EG 12
Tariff. Beschäft.	1	3,81	EG 8
Tariff. Beschäft.	0,56	100	EG 6
Tariff. 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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	18.000	0	18.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.400	800	45.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.500	800	15.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	284.600	800	285.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-266.600	-800	-267.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-266.600	-800	-267.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-379.600	-800	-380.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	23.900	0	23.900



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele / 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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	70.600	0	70.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.300	300	17.600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000	300	4.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	32.700	6.000	38.700
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0	6.000	6.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	75.300	6.300	81.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.700	-6.300	-11.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.700	-6.300	-11.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-64.900	-6.300	-71.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.300	0	12.300



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	53.600	0	53.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.900	600	65.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.300	600	26.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	379.900	600	380.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-326.300	-600	-326.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-326.300	-600	-326.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-464.600	-600	-465.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	17.600	0	17.600



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele / 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	0,58	EG 12
Tariff. Beschäft.	1	11,05	EG 8
Tariff. Beschäft.	0,5	11,05	EG 6
Tariff. Beschäft.	1	100	EG 5
Tariff. Beschäft.	0,78	100	EG 5
Tariff. Beschäft.	1	55	EG 6
Tariff. Beschäft.	1	55	EG 3

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	732.200	0	732.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.000	14.700	152.700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41.100	14.700	55.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	383.800	14.700	398.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	348.400	-14.700	333.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	348.400	-14.700	333.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-41.500	-14.700	-56.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	57.300	0	57.300



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Kurzbeschreibung des Produktes	Ziele / Zielgruppe
Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur mittleren Reife erworben werden können.	Strategisches Ziel: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots durch die Schaffung von optimalen Voraussetzungen für den Schulbetrieb sowie der zeitgemäßen Ausstattung der Schule
Die Schule ist eine Offene Ganztagschule in der Schüler/innen innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Zahlung des entsprechenden Entgeltes betreut werden können.	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	Rechtsgrundlage
Gesetzgeber	Schulgesetz

Dem Produkt zugeordnetes Personal				Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ
Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung	Ratsversammlung, Ausschuss für Familie, Schule und Sport
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	

Produktverantwortliche/r
Fachdienstleiter/in Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	431.600	0	431.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.400	12.500	119.900
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.600	12.500	39.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	353.700	12.500	366.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	77.900	-12.500	65.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	77.900	-12.500	65.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-255.000	-12.500	-267.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.500	0	12.500



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Grund- und Gemeinschaftsschule hält ein differenziertes Bildungsangebot für die Stadt Heide und das Umland vor.
 Der Grundschulteil vermittelt Schülerinnen und Schüler Grundlagen der Bildung und des Lernens, Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in einem für alle Schülerinnen und Schüler gemeinsamen Bildungsgang.
 Der Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur mittleren Reife erworben werden können.
 Die Schule ist eine Offene Ganztagschule. Sowohl in der Offenen Ganztagschule werden die Kinder innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Zahlung des entsprechenden Entgeltes betreut.
 Ab dem Haushaltsjahr 2015 werden die Ein- und Auszahlungen sowie Erträge und Aufwendungen bei dem neuen Produkt 21822 "Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth/Loher" veranschlagt, da die Regionalschule aufgrund einer Schulgesetzänderung in eine Gemeinschaftsschule umgewandelt wird.

Ziele / 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

Rechtsgrundlage

Schulgesetz, Beschluss der Ratsversammlung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	231.500	0	231.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.300	1.100	87.400
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>32.700</i>	<i>1.100</i>	<i>33.800</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	448.100	1.100	449.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-216.600	-1.100	-217.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-216.600	-1.100	-217.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-613.600	-1.100	-614.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.500	0	12.500



Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Friedrich-Elvers-Schule hält ein differenziertes Bildungsangebot für die Stadt Heide und das Umland vor.
 Der Grundschulteil vermittelt Schülerinnen und Schüler Grundlagen der Bildung und des Lernens, Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in einem für alle Schülerinnen und Schüler gemeinsamen Bildungsgang. Dieser Teil der Schule läuft aus.
 Am Förderzentrum werden Kinder, Jugendliche und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf unterrichtet und gefördert. Lehrkräfte und Eltern werden beraten.

Ziele / 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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	45.100	0	45.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500	300	16.800
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>4.500</i>	<i>300</i>	<i>4.800</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	74.700	300	75.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.600	-300	-29.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-29.600	-300	-29.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-191.700	-300	-192.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.800	0	4.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Kurzbeschreibung des Produktes	Ziele / Zielgruppe
--------------------------------	--------------------

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung	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	Rechtsgrundlage
--------------	-----------------

Gesetzgeber	Schulgesetz, Schülerbeförderungssatzung des Kreises
-------------	---

Dem Produkt zugeordnetes Personal	Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ
-----------------------------------	---------------------------------------

Bezeichnung Anzahl Anteil % Bewertung Tariff. Beschäft. 1 4 EG 8 Tariff. Beschäft. 0,5 4 EG 6	Ratsversammlung, Ausschuss für Familie, Schule und Sport
---	--

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV) Schülerbeförderungskosten	170.000	20.000	190.000
			170.000	20.000	190.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.500	-4.500	0
			4.500	-4.500	0
	10	= Erträge	174.500	15.500	190.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Schülerbeförderungskosten	350.000	70.000	420.000
			350.000	70.000	420.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	353.500	70.000	423.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-179.000	-54.500	-233.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-179.000	-54.500	-233.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-179.000	-54.500	-233.500



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	27101	Volkshochschule Heide

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele / 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, Anbieten und Durchführung von Kursen für Erwachsene, Jugendliche und Kinder

Freiwillige Leistungen mit vertraglicher Bindung:

- Durchführung von Prüfungen

- Durchführung von Kursen für spezielle Gruppen

Freiwillige Leistung:

Firmenkurse

Auftraggeber

Gesetzgeber, Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

Landesverfassung, Beschlüsse der Ratsversammlung, Verträge

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil%	Bewertung
Tarifl. Beschäft.	1	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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	110.000	-30.000	80.000
	10	= Erträge	376.600	-30.000	346.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Mieten und Pachten</i>	37.300	-5.000	32.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	593.800	-5.000	588.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-217.200	-25.000	-242.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-217.200	-25.000	-242.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-283.600	-25.000	-308.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.400	0	5.400



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Städt. Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

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

Operative Ziele:

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

Zielgruppe: Bevölkerung, Vereine

Leistungen

Freiwillige Leistungen:

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

Auftraggeber

Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

Beschluss der Ratsversammlung, Verträge

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren

Produktverantwortliche/r

Museumsleitung & Leitung des Stadtarchivs und der Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	900	0	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.000	-32.000	20.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52.000	-32.000	20.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.000	-5.000	8.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	12.000	-5.000	7.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	108.700	-37.000	71.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-107.800	37.000	-70.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-107.800	37.000	-70.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-118.800	37.000	-81.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.900	0	1.900



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28102	Partnerschaften

Kurzbeschreibung des Produktes

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

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

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

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

Produktverantwortliche/r

Sachbearbeiter/in Partnerschaften

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	-2.500	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.500	-2.500	0
	10	= Erträge	2.500	-2.500	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.900	-19.700	10.200
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.900	-18.000	8.900
		Pflege städtepartnerschaftlicher Beziehungen			
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.000	-1.700	1.300
		Partnerschaften			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.000	-1.000	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	-1.000	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	44.800	-20.700	24.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.300	18.200	-24.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-42.300	18.200	-24.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-42.700	18.200	-24.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	300	0	300



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510	Leistungen für Kindertagesstätten

Kurzbeschreibung des Produktes

Gem. § 8 des Gesetzes zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen (Kindertagesstättengesetz - KiTaG) trägt die Stadt Heide in eigener Verantwortung dafür Sorge, dass die im Bedarfsplan des Kreises Dithmarschen vorgesehenen Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen geschaffen und betrieben werden. Soweit diese von anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe betrieben und rechtzeitig geschaffen werden können, soll die Stadt Heide von eigenen Maßnahmen absehen. Aufgrund des Vertrages über den Betrieb einer Kindertagesstätte mit den Ev. Kirchengemeinden in Heide, der Kirchengemeinde Nordhastedt sowie dem öffentlich-rechtlichen Vertrag über die Gründung eines Zweckverbandes zur Errichtung und Unterhaltung einer Kindertageseinrichtung mit den Umlandgemeinden werden im Stadtgebiet folgende Einrichtungen angeboten (Trägerschaft):

- Kindergarten "Arche Noah", Waldschlößchenstraße (Ev. Kirchengemeinde Heide-Butendiek)
- Johannes Kindergarten, Stettiner Straße (Ev. Erlöser-Kirchengemeinde Heide)
- Kindergarten Lindenstraße (Ev. St. Jürgen Kirchengemeinde Heide)
- Kindergarten Süderholm ab 01.08.2010 (Kirchengemeinde Nordhastedt)
- KiTa "Morgenstern", Nordstrander Straße (ZV KiTa Heide-Umland)
- KiTa "Regenbogen", Norderstraße (ZV KiTa Heide-Umland)
- KiTa "Sausewind", Klaus-Harms-Straße (ZV KiTa Heide-Umland)
- KiTa "Sternschnuppe", Dr.-Gillmeister-Weg 3 (ZV KiTa Heide-Umland) sowie
- 17 Tagespflegestellen (ZV KiTa Heide-Umland)

Besuchen Heider Kinder eine Kindertagesstätte außerhalb ihrer Wohngemeinde, hat die jeweilige Standortgemeinde einen Anspruch auf Erstattung der Kosten gegenüber der Stadt Heide, wenn in der Wohngemeinde zum Zeitpunkt des gewünschten Aufnahmeterrains ein bedarfsgerechter Platz nicht zur Verfügung steht. (Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG).

Ziele / Zielgruppe

Strategisches Ziel:

Die Stadt Heide stärkt ihr Image als familienfreundliche Stadt und setzt sich u. a. insbesondere für Kinder und Familien sowie für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein. Dafür entwickelt sie das bestehende Angebot an bedarfsgerechter Betreuung für Kinder unter drei Jahren und von drei Jahren bis zur Schulpflicht weiter.

Operatives Ziel:

Sicherstellung der Kinderbetreuung bis zum schulpflichtigen Alter im Stadtgebiet
Zielgruppe: Familien mit Kindern im Alter bis zur Schulpflicht in Heide, betroffene Gemeinden, Kirchengemeinden, ZV KiTa, Zuschussempfänger

Leistungen

Pflichtige Leistungen:

- Gewährung von Betriebskostenzuschüssen an die jeweiligen Träger
- Gewährung des kommunalen Kostenausgleichs an die jeweiligen Gemeinden
- Je nach Bedarf werden Verhandlungen mit den jeweiligen Trägern geführt. Außerdem erfolgt eine Teilnahme an den kirchlichen Beiratssitzungen sowie im Ausschuss für Kindergartenangelegenheiten
- Gewährung des jährliche Personalkostenzuschusses an den ZV KiTa

Freiwillige Leistung:

Gewährung von sonstigen Zuschüssen

Auftraggeber

Gesetzgeber, Ratsversammlung, Verträge mit den einzelnen Kirchengemeinden

Rechtsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenverordnung, Richtlinie Kreis, Satzung pp. über die Benutzung des Stadtjugendheimes, Verträge mit den einzelnen Kirchengemeinden, öffentl.-rechtl. Vertrag

Dem Produkt zugeordnetes Personal

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

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Bürgerservice



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Seite :

29

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510	Leistungen für Kindertagesstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land</i>	1.300.000 <i>1.300.000</i>	5.700.000 <i>5.700.000</i>	7.000.000 <i>7.000.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Kostenausgleich § 25a KiTaG</i>	350.000 <i>250.000</i>	-130.000 <i>-130.000</i>	220.000 <i>120.000</i>
	10	= Erträge	1.650.000	5.570.000	7.220.000
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5313001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Zweckverbände Betriebskostenzuschüsse Zweckverband KiTa Heide-Umland 5318001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Betriebskostenzuschüsse kirchliche Kindergärten</i>	8.421.600 <i>5.000.000 3.000.000</i>	1.800.000 <i>1.000.000 800.000</i>	10.221.600 <i>6.000.000 3.800.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV) Kostenausgleich § 25a KiTaG</i>	100.000 <i>100.000</i>	2.800.000 <i>2.800.000</i>	2.900.000 <i>2.900.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.573.900	4.600.000	13.173.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.923.900	970.000	-5.953.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.923.900	970.000	-5.953.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.923.900	970.000	-5.953.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	200	0	200



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Verwaltung der Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung des Produktes

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

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

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Tiefbau



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Verwaltung der Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	628.600	0	628.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.217.000	0	2.217.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.588.400	0	-1.588.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.588.400	0	-1.588.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	510.000	70.000	580.000
		5811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Baubetriebshof	510.000	70.000	580.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.094.400	-70.000	-2.164.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	403.100	0	403.100



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Park- und Gartenanlagen

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Stadt plant, pflegt und unterhält die städtischen Grünflächen, die Teich-/Park- und Gartenanlagen.

Ziele / 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
Tariff. Beschäft.	1	7	EG 12
Tariff. Beschäft.	1	5	EG 12
Tariff. Beschäft.	1	5	EG 9a
Tariff. Beschäft.	1	5	EG 6

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Bauausschuss, Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Tiefbau

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	3.300	0	3.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.500	0	54.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51.200	0	-51.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-51.200	0	-51.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	380.000	40.000	420.000
		5811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Baubetriebshof	380.000	40.000	420.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-431.200	-40.000	-471.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.600	0	3.600



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Fortswirtschaft
Produkt	55501	Wirtschaftswege und Forsten

Kurzbeschreibung des Produktes

Der Stadt Heide obliegt die Schaffung und Erhaltung der Wirtschaftswegeinfrastruktur. Während die asphaltierten Wege gemeinsam mit dem Umland durch den Wegeunterhaltungsverband Dithmarschen unterhalten werden, ist die Stadt für die Betonspurbahnen und die wassergebundenen Wege selbst zuständig. Neben den 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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	3.300	0	3.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	66.700	0	66.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Fortswirtschaft
Produkt	55501	Wirtschaftswege und Forsten

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishе- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-63.400	0	-63.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-63.400	0	-63.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.000	20.000	90.000
		<i>5811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Baubetriebshof</i>	<i>70.000</i>	<i>20.000</i>	<i>90.000</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-133.400	-20.000	-153.400



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Märkte

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Stadt organisiert in städtischer Trägerschaft Wochenmärkte, 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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	-24.500	30.500
		4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	55.000	-24.500	30.500
	10	= Erträge	55.300	-24.500	30.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	78.200	0	78.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.900	-24.500	-47.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.900	-24.500	-47.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-53.400	-24.500	-77.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.100	0	1.100



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Heider Marktfrieden

Kurzbeschreibung des Produktes	Ziele / Zielgruppe
<p>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.</p> <p>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.</p>	<p>Strategisches Ziel:</p> <p>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.</p> <p>Operative Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Angebot eines historischen Marktes - Angebot eines historischen Freilichtschauspiels - Angebot einer echten "Bauernhochzeit" - Angebot von zwei Festumzügen <p>Zielgruppe: Öffentlichkeit, Besucher/innen des historischen Festes, Marktbesucher/innen, Regisseur/in, Profischauspieler, Laienschauspieler und umzugsteilnehmer</p>

Leistungen
<p>Freiwillige Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	Rechtsgrundlage
Ratsversammlung	Beschluss der Ratsversammlung

Dem Produkt zugeordnetes Personal	Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bezeichnung</th> <th>Anzahl</th> <th>Anteil %</th> <th>Bewertung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tariff. Beschäft.</td> <td>1</td> <td>10</td> <td>EG 12</td> </tr> </tbody> </table>	Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung	Tariff. Beschäft.	1	10	EG 12	Ratsversammlung, Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren
Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung						
Tariff. Beschäft.	1	10	EG 12						

Produktverantwortliche/r
 Fachdienstleiter/in Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrige Bereichen Spenden	32.000 32.000	-32.000 -32.000	0 0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	240.000 240.000	-240.000 -240.000	0 0
	10	= Erträge	272.000	-272.000	0
50	11	Personalaufwendungen 5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	77.300 40.000	-40.000 -40.000	37.300 0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5231000 Mieten und Pachten 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	135.200 27.000 15.000	-133.000 -27.000 -14.000	2.200 0 1.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Heider Marktfrieden

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.000	-12.000	1.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Musik- und Tanzgruppen	28.000	-28.000	0
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Bauernhochzeit	6.000	-6.000	0
		5291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Bewachung	7.000	-7.000	0
		5291003 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Kinderspielzeile	2.000	-2.000	0
		5291004 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Park and Ride	6.000	-6.000	0
		5291005 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen sonstige Veranstaltungskosten	15.000	-15.000	0
		5291006 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Gagen, Honorare pp.	16.000	-16.000	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	47.300	-41.000	6.300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	45.000	-40.000	5.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000	-1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	260.100	-214.000	46.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	11.900	-58.000	-46.100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	11.900	-58.000	-46.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.000	-139.000	1.000
		5811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Baubetriebshof	140.000	-139.000	1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-128.100	81.000	-47.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	300	0	300



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303	Baubetriebshof

Kurzbeschreibung des Produktes

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

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

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

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%

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 Umzugarbeiten
- Unterhaltungsarbeiten an allen städt. Liegenschaften, Einrichtungen und Anpflanzungen
- Reinigungsarbeiten: Abfallbehälter leeren, fremde Plakatierung entfernen, Abfallentsorgung, Vandalismusschäden und Ölsuren beseitigen
- Verkehrszeichen-Anordnungen und Markierungsarbeiten durchführen
- Blumen- und Zierpflanzenanzucht, Wechselflor
- Winterdienst
- Sonstige Arbeiten: Vertretungsdienste, Unterstützung bei Veranstaltungen

Auftraggeber

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

Rechtsgrundlage

Magistratsbeschluss

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
1. Verwaltung			
- Beamter gD	1	100	A 10
- Tarifl. Beschäft.	1	100	EG 9
- Tarifl. Beschäft.	0,5	100	EG 6
2. Zentrale Dienste			
- Tarifl. Beschäft.	1	100	EG 9c
- Tarifl. Beschäft.	3	100	EG 6
- Tarifl. Beschäft.	4	100	EG 5
- Tarifl. Beschäft.	0,5	100	bis EG 4
3. Straßen- und Wegeunterhaltung			
- Tarifl. Beschäft.	3	100	EG 5
- Tarifl. Beschäft.	2	100	EG 4

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Bauausschuss



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303	Baubetriebshof

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

4. Landschafts- und Grünflächenpflege

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

Produktverantwortliche/r

Sachbearbeiter/in Baubetriebshof

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	11.800	0	11.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.000	30.000	219.000
		5232000 Leasing	25.000	3.500	28.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	80.000	26.500	106.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.222.800	30.000	2.252.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.211.000	-30.000	-2.241.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.211.000	-30.000	-2.241.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.771.800	15.000	1.786.800
		4811900 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.771.800	15.000	1.786.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-530.300	-15.000	-545.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	88.900	0	88.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57305	Beteiligung an der Stadtwerke Heide GmbH

Kurzbeschreibung des Produktes	Ziele / Zielgruppe
Die Stadt Heide ist mit 51 % an der Stadtwerke Heide GmbH beteiligt (Lieferung von Strom, Gas und Wasser).	Strategisches Ziel: Zuverlässige und preisgünstige Versorgung mit Energie und Wasser Operatives Ziel: Sicherstellung der Versorgung mit Energie und Wasser Zielgruppe: Stadtwerke Heide GmbH

Kennzahlen	2016			2017			2018			Leistungen
EK-Anteil Stadt Heide TEUR	11.417	11.477	11.465	Pflichtige Leistungen:						
Gewinnanteil Stadt Heide TEUR	2.074	1.806	1.678	- Abrechnung des Gewinns der Stadtwerke Heide GmbH						
Gewinnausschüttung nach Verluste Dithm. Wasserwerk/Thesaurierung/Steuern TEUR	156	91	5	- Unterstützung zur Wahrnehmung der Beteiligungsrechte						
Eigenkapitalrendite	1,37%	0,79%	0,04%							

Auftraggeber	Rechtsgrundlage
Ratsversammlung	Gemeindeordnung, Beschlüsse der Ratsversammlung

Dem Produkt zugeordnetes Personal				Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ
Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung	Ratsversammlung, Haupt- und Finanzausschuss
Beamter gD	1	0,1	A 13	
Beamter mD	1	0,1	A 8	

Produktverantwortliche/r
Fachbereichsleiter/in Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	47.100	0	47.100
53	15	+ Transferaufwendungen	550.000	-300.000	250.000
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	550.000	-300.000	250.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	550.500	-300.000	250.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-503.400	300.000	-203.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-503.400	300.000	-203.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-503.400	300.000	-203.400



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57307	Jahrmärkte

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	-20.000	0
		4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	20.000	-20.000	0
	10	= Erträge	20.000	-20.000	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.100	0	23.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.100	-20.000	-23.100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.100	-20.000	-23.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.000	-20.000	-30.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	300	0	300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57308	Sporthallen

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50.100	-40.000	10.100
442					
446		4411000 Mieten und Pachten	50.000	-40.000	10.000
	10	= Erträge	61.400	-40.000	21.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	159.700	0	159.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-98.300	-40.000	-138.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-98.300	-40.000	-138.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100.900	-40.000	-140.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	43.700	0	43.700



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

Kurzbeschreibung des Produktes

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

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 stadtteigener Maßnahmen zur Verbesserung der touristischen Rahmenbedingungen

Auftraggeber

Ratsversammlung

Rechtsgrundlage

Beschluss der Ratsversammlung

Dem Produkt zugeordnetes Personal

Bezeichnung	Anzahl	Anteil %	Bewertung
Beamter gD	1	2	A 12

Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ

Ratsversammlung, Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus, Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter/in Öffentliche Sicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	1.000	0	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen 5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Heide-Stadtmarketing GmbH	245.000 240.000	15.900 15.900	260.900 255.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	268.400	15.900	284.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-267.400	-15.900	-283.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-267.400	-15.900	-283.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-268.400	-15.900	-284.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	300	0	300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung des Produktes	Ziele / Zielgruppe
Steuern, Zuweisungen und Umlagen nach dem FAG	<p>Strategisches Ziel:</p> <p>Deckung der Ausgaben der Stadt Heide mit Steuereinnahmen und Zuwendungen des Landes.</p> <p>Operatives Ziel:</p> <p>fristgerechte Veranlagung der Steuern</p> <p>Zielgruppe: Land, Kreis, Steuerpflichtige, Konzessionsnehmer</p>

Kennzahlen					Leistungen
Istwerte	Mittelwert	Heide			Pflichtige Leistungen:
	vgl. Städte	Istwert	abs. Abw.	proz. Abw.	
Gewerbsteuer je EW (EUR)					- Einnahme der Zuwendungen des Landes - Auszahlung der Gewerbesteuermulage und der Kreisumlage Pflichtige Leistungen (Höhe freiwillig): - Erhebung der Zweitwohnungssteuer - Erhebung der Realsteuern - Erhebung der Vergnügungssteuer - Erhebung der Hundesteuer - Einnahme aus Konzessionen
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	Rechtsgrundlage
Gesetzgeber, Ratsversammlung	Finanzausgleichsgesetz, Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen, Gemeindeordnung, Konzessionsverträge, Zuwendungsbescheide

Dem Produkt zugeordnetes Personal	Entscheidungsbefugtes Gremium / Organ
Das Personal für dieses Produkt wurde dem Produkt 11106 zugeordnet, um die Einnahmen unverfälscht zu dokumentieren.	Ratsversammlung, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r
 Fachdienstleiter/in Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.384.400	376.000	24.760.400
		4013000 Gewerbesteuer	9.016.000	862.000	9.878.000
		4031000 Vergnügungssteuer	663.300	-498.300	165.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		4034000 Zweitwohnungssteuer	56.100	12.300	68.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.739.900	-60.300	6.679.600
		4111000 Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden § 6 FAG	3.869.100	-338.000	3.531.100
		4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land § 19 Abs. 10 FAG	113.000	277.700	390.700
	10	= Erträge	32.073.800	315.700	32.389.500
53	15	+ Transferaufwendungen	8.881.900	272.300	9.154.200
		5372001 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) - allgemeine Kreisumlage	7.898.900	272.300	8.171.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.881.900	272.300	9.154.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	23.191.900	43.400	23.235.300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-50.000	0	-50.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	23.141.900	43.400	23.185.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	23.141.900	43.400	23.185.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung des Produktes

Deckung des Finanzbedarfes der Stadt Heide. Überschüsse gewinnbringend anlegen.

Ziele / 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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	700	0	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-700	0	-700
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	438.000	75.000	513.000
		5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0	75.000	75.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-438.000	-75.000	-513.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-438.700	-75.000	-513.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-438.700	-75.000	-513.700

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2021

1. Nachtragshaushalt Gemeinde: 01 Stadt Heide

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2019)						Vorjahr (2020)						Haushaltsjahr (2021)					
		Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. 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	1.647.144,54	11.040.459,86	-9.393.315,32	251.624,26	5.198.322,95	-4.946.698,69	1.364.800	11.875.400	-10.510.600	3.189.700	4.189.100	-999.400	1.715.700	11.556.500	-9.840.800	421.900	5.315.600	-4.893.700
11	Innere Verwaltung	1.000.653,29	9.415.955,03	-8.415.301,74	161.400,84	4.707.580,23	-4.546.179,39	923.400	10.213.900	-9.290.500	3.187.700	3.794.600	-606.900	1.187.500	9.840.500	-8.653.000	421.900	4.792.200	-4.370.300
12	Sicherheit und Ordnung	646.491,25	1.624.504,83	-978.013,58	90.223,42	490.742,72	-400.519,30	441.400	1.661.500	-1.220.100	2.000	394.500	-392.500	528.200	1.716.000	-1.187.800	0	523.400	-523.400
2	Schule und Kultur	1.086.948,69	4.208.295,74	-3.121.347,05	5.000,00	298.106,30	-293.106,30	2.188.400	4.632.000	-2.443.600	0	735.500	-735.500	2.220.100	4.648.100	-2.428.000	0	481.100	-481.100
21-24	Schulträgeraufgaben	380.317,51	2.865.591,77	-2.485.274,26	0,00	263.685,15	-263.685,15	1.678.200	3.070.100	-1.391.900	0	657.600	-657.600	1.757.300	3.176.400	-1.419.100	0	405.100	-405.100
25-29	Kultur und Wissenschaft	706.631,18	1.342.703,97	-636.072,79	5.000,00	34.421,15	-29.421,15	510.200	1.561.900	-1.051.700	0	77.900	-77.900	462.800	1.471.700	-1.008.900	0	76.000	-76.000
3	Soziales und Jugend	3.040.393,63	7.717.940,13	-4.677.546,50	0,00	25.066,93	-25.066,93	2.164.800	9.200.100	-7.035.300	0	27.500	-27.500	7.533.900	14.328.100	-6.794.200	0	70.000	-70.000
31-35	Soziale Hilfen	393.906,78	738.618,54	-344.711,76	0,00	773,50	-773,50	310.300	797.300	-487.000	0	3.500	-3.500	310.300	809.400	-499.100	0	18.000	-18.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.646.486,85	6.979.321,59	-4.332.834,74	0,00	24.293,43	-24.293,43	1.854.500	8.402.800	-6.548.300	0	24.000	-24.000	7.223.600	13.518.700	-6.295.100	0	52.000	-52.000
4	Gesundheit und Sport	750,00	283.991,22	-283.241,22	250.000,00	450.000,00	-200.000,00	800	283.800	-283.000	0	0	0	800	291.400	-290.600	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	750,00	283.991,22	-283.241,22	250.000,00	450.000,00	-200.000,00	800	283.800	-283.000	0	0	0	800	291.400	-290.600	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	2.308.123,61	6.015.699,65	-3.707.576,04	338.820,91	1.976.562,84	-1.637.741,93	1.479.300	7.032.300	-5.553.000	60.200	2.730.800	-2.670.600	1.501.700	7.355.700	-5.854.000	258.500	2.378.100	-2.119.600
51	Räumliche Planung und Entwicklung	353.255,14	1.262.992,10	-909.736,96	189.986,06	1.827,71	188.158,35	421.400	1.204.300	-782.900	4.700	1.201.900	-1.197.200	458.500	1.183.800	-725.300	124.900	41.600	83.300
52	Bauen und Wohnen	102.327,53	140.042,48	-37.714,95	25.491,26	1.126,55	24.364,71	118.700	138.500	-19.800	25.500	500	25.000	103.700	155.500	-51.800	25.500	500	25.000
53	Ver- und Entsorgung	0,00	50.092,66	-50.092,66	0,00	387.741,28	-387.741,28	0	56.300	-56.300	0	709.000	-709.000	100	57.000	-56.900	0	1.070.000	-1.070.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	832.424,65	1.545.564,51	-713.139,86	119.293,59	1.427.984,69	-1.308.691,10	770.700	2.506.700	-1.736.000	0	643.900	-643.900	832.700	2.575.300	-1.742.600	93.100	1.087.500	-994.400
55	Natur- und Landschaftspflege	87.652,04	135.297,90	-47.645,86	0,00	4.416,89	-4.416,89	4.300	219.300	-215.000	0	2.500	-2.500	4.400	235.000	-230.600	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	932.464,25	2.881.710,00	-1.949.245,75	4.050,00	153.465,72	-149.415,72	164.200	2.907.200	-2.743.000	30.000	173.000	-143.000	102.300	3.149.100	-3.046.800	15.000	176.000	-161.000
6	Zentrale Finanzwirtschaft	81.271.589,18	55.031.145,80	26.240.443,38	0,00	0,00	0,00	34.853.800	9.323.900	25.529.900	0	0	0	32.389.500	9.717.900	22.671.600	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	81.271.589,18	55.031.145,80	26.240.443,38	0,00	0,00	0,00	34.853.800	9.323.900	25.529.900	0	0	0	32.389.500	9.717.900	22.671.600	0	0	0
	Gesamtsumme	89.354.949,65	84.297.532,40	5.057.417,25	845.445,17	7.948.059,02	-7.102.613,85	42.051.900	42.347.500	-295.600	3.249.900	7.682.900	-4.433.000	45.361.700	47.897.700	-2.536.000	680.400	8.244.800	-7.564.400

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite :

1

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500	0	7.500	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	53.000	-11.000	42.000	-----	-----	-----
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	38.100	-11.000	27.100	-----	-----	-----
		11101.5291000						
		Ansatz 2021: 25.000 €						
		Repräsentationskosten						
		11101.5291001						
		Ansatz 2021: 1.000 €						
		Repräsentationskosten Bürgervorsteher						
		11101.5291002						
		Ansatz 2021: 1.100 €						
		Veranstaltungen (Volkstrauertag)						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	601.500	-11.000	590.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-594.000	11.000	-583.000	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	50.000	0	50.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-50.000	0	-50.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-644.000	11.000	-633.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite :

2

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.000	0	396.000	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	753.900	-47.700	706.200	-----	-----	-----
		7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer/-innen	341.200	-107.700	233.500	-----	-----	-----
		11103.5012000						
		Ansatz 2021: 233.500 €						
		11103.5012001						
		Ansatz 2021: 0 €						
		LOB für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	67.100	60.000	127.100	-----	-----	-----
		11103.5041000						
		Ansatz 2021: 29.000 €						
		11103.5041001						
		Ansatz 2021: 98.100 €						
		Gesundheitsmanagement						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	860.000	-47.700	812.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-464.000	47.700	-416.300	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.000	0	3.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.000	0	-3.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-467.000	47.700	-419.300	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite :

3

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	0	1.000	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	117.000	-35.000	82.000	-----	-----	-----
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	117.000	-35.000	82.000	-----	-----	-----
		11104.5262000						
		Ansatz 2021: 32.000 €						
		Ausbildung						
		11104.5262001						
		Ansatz 2021: 50.000 €						
		Fortbildung; 1% der gesamten Personalkosten						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	388.700	-35.000	353.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-387.700	35.000	-352.700	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-387.700	35.000	-352.700	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	187.000	56.000	243.000	----	----	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	187.000	56.000	243.000	----	----	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.900	-5.000	20.900	----	----	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.800	-5.000	20.800	----	----	----
		11122.4321000						
		Ansatz 2021: 2.000 €						
		Sportstätten						
		11122.4321030						
		Ansatz 2021: 100 €						
		Grundschule Lüttenheid						
		11122.4321040						
		Ansatz 2021: 100 €						
		Schulen am Moor						
		11122.4321050						
		Ansatz 2021: 3.500 €						
		St.-Georg-Schule						
		11122.4321060						
		Ansatz 2021: 1.000 €						
		Regionalschule						
		11122.4321065						
		Ansatz 2021: 5.000 €						
		Gemeinschaftsschule Loher Weg						
		11122.4321070						
		Ansatz 2021: 5.000 €						
		Schulzentrum Heide-Ost						
		11122.4321080						
		Ansatz 2021: 1.000 €						
		Friedrich-Elvers-Schule						
		11122.4321110						
		Ansatz 2021: 100 €						
		Museumsinsel						
		11122.4321140						
		Ansatz 2021: 0 €						
		Volkshochschule						
		11122.4321190						
		Ansatz 2021: 0 €						
		Stadtyugendheim						
		11122.4321250						
		Ansatz 2021: 3.000 €						
		Bürgerhaus						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.700	51.000	663.700	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.859.700	-300.000	2.559.700	----	----	----



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.690.300	-300.000	1.390.300	-----	-----	-----
		11122.5211000						
		Ansatz 2021: 1.390.300 €						
		11122.5211010						
		Ansatz 2021: 0 €						
		Rathaus						
		11122.5211020						
		Ansatz 2021: 0 €						
		Feuerwehrgerätehäuser						
		11122.5211030						
		Ansatz 2021: 0 €						
		Grundschule Lüttenheid						
		11122.5211035						
		Ansatz 2021: 0 €						
		Sanierung Sporthalle Vordach Grundschule Lüttenheid						
		11122.5211040						
		Ansatz 2021: 0 €						
		Schule am Moor						
		11122.5211049						
		Ansatz 2021: 0 €						
		Sporthalle Süderholm						
		11122.5211050						
		Ansatz 2021: 0 €						
		St.-Georg-Schule						
		11122.5211059						
		Ansatz 2021: 0 €						
		Helmut-Lanzke-Halle						
		11122.5211060						
		Ansatz 2021: 0 €						
		Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth/Loher Weg, Standort Klaus-Groth-Straße						
		11122.5211065						
		Ansatz 2021: 0 €						
		Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth/Loher Weg, Standort Loher Weg						
		11122.5211067						
		Ansatz 2021: 0 €						
		Julius-Franck-Halle						
		11122.5211068						
		Ansatz 2021: 0 €						
		Gymnastikhalle Klaus-Groth-Straße						
		11122.5211069						
		Ansatz 2021: 0 €						
		Turnhalle Sophie-Dethleffs-Straße						
		11122.5211070						
		Ansatz 2021: 0 €						
		Schulzentrum Heide-Ost						
		11122.5211079						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ansatz 2021: 0 € Sporthallen Schulzentrum Heide-Ost 11122.5211080						
		Ansatz 2021: 0 € Förderzentrum Friedrich-Elvers-Schule 11122.5211110						
		Ansatz 2021: 0 € Museumsinsel 11122.5211140						
		Ansatz 2021: 0 € Volkshochschule 11122.5211150						
		Ansatz 2021: 0 € Stadtbücherei 11122.5211161						
		Ansatz 2021: 0 € Wasserturm 11122.5211170						
		Ansatz 2021: 0 € Frauenhaus 11122.5211180						
		Ansatz 2021: 0 € Jugendzentrum 11122.5211190						
		Ansatz 2021: 0 € Stadtjugendheim 11122.5211200						
		Ansatz 2021: 0 € Kindertagesstätten 11122.5211240						
		Ansatz 2021: 0 € Parkpalette 11122.5211250						
		Ansatz 2021: 0 € Bürgerhaus 11122.5211260						
		Ansatz 2021: 0 € Dienstwohnung Baubetriebshof 11122.5211270						
		Ansatz 2021: 0 € ZOB 11122.5211280						
		Ansatz 2021: 0 € KDWW-Gebäude 11122.5211290						
		Ansatz 2021: 0 € allgemeines Grundvermögen 11122.5211310						
		Ansatz 2021: 0 €						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.642.900	-300.000	4.342.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.030.200	351.000	-3.679.200	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6810000 Investitionszuweisungen vom Bund</i> <i>11122.2320000 (H)</i> Ansatz 2021: 0 € <i>11122.2320030 (H)</i> Ansatz 2021: 0 € <i>Solaranlage Bürgermeister-Vehrs-Straße 17</i>	379.500 311.500	10.800 10.800	390.300 322.300	0 0	0 0	0 0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude <i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0 0	31.600 31.600	31.600 31.600	0 0	0 0	0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	379.500	42.400	421.900	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i> <i>11122.0700000 (S)</i> Ansatz 2021: 4.000 € <i>11122.0800000 (S)</i> Ansatz 2021: 57.000 € <i>11122.1530000 (S)</i> Ansatz 2021: 0 € <i>11122.1551000 (S)</i> Ansatz 2021: 0 € <i>Erwerb von Grundstücken</i> <i>11122.1552000 (S)</i> Ansatz 2021: 0 € <i>Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken</i>	274.800 261.000	-200.000 -200.000	74.800 61.000	0 0	0 0	0 0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung 2022:</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2023:</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2024:</i> <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> <i>11122.0312000 (S)</i> Ansatz 2021: 114.400 € <i>11122.0322000 (S)</i> Ansatz 2021: 21.000 € <i>11122.0332000 (S)</i> Ansatz 2021: 0 € <i>11122.0342000 (S)</i> Ansatz 2021: 0 € <i>11122.0900000 (S)</i> Ansatz 2021: 0 € <i>11122.0900028 (S)</i>	3.889.200 ----- ----- ----- 3.889.200	-65.300 ----- ----- ----- -65.300	3.823.900 ----- ----- 3.823.900	1.645.000 ----- ----- 1.645.000	50.000 ----- ----- 50.000	1.695.000 1.025.500 382.000 287.500 1.695.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ansatz 2021: 0 € Museumsinsel - Bau einer WC-Anlage						
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.830.500	-265.300	4.565.200	1.645.000	50.000	1.695.000
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.451.000	307.700	-4.143.300	-1.645.000	-50.000	-1.695.000
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.481.200	658.700	-7.822.500	-1.645.000	-50.000	-1.695.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite :

9

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6561000 Bußgelder</i>	200.000 200.000	-50.000 -50.000	150.000 150.000	----- -----	----- -----	----- -----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.200	-50.000	256.200	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	477.400	0	477.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-171.200	-50.000	-221.200	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	17.900	0	17.900	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-17.900	0	-17.900	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-189.100	-50.000	-239.100	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.300	0	10.300	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	186.900	10.000	196.900	-----	-----	-----
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	42.000	10.000	52.000	-----	-----	-----
		12601.5271000						
		Ansatz 2021: 51.000 €						
		12601.5271001						
		Ansatz 2021: 1.000 €						
		Einsatzverpflegungskosten						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	469.900	10.000	479.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-459.600	-10.000	-469.600	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	505.100	0	505.100	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-505.100	0	-505.100	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-964.700	-10.000	-974.700	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.600	0	14.600	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.400	800	45.200	-----	-----	-----
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>14.500</i>	<i>800</i>	<i>15.300</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	257.300	800	258.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-242.700	-800	-243.500	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	38.500	0	38.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-38.500	0	-38.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-281.200	-800	-282.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.600	0	70.600	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.300	300	17.600	-----	-----	-----
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>4.000</i>	<i>300</i>	<i>4.300</i>	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.700	6.000	38.700	-----	-----	-----
		<i>7458000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	63.000	6.300	69.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.600	-6.300	1.300	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.000	0	4.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.000	0	-4.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	3.600	-6.300	-2.700	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.100	0	51.100	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	64.900	600	65.500	-----	-----	-----
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	26.300	600	26.900	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	359.800	600	360.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-308.700	-600	-309.300	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	55.000	0	55.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-55.000	0	-55.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-363.700	-600	-364.300	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite :

14

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	732.100	0	732.100	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	138.000	14.700	152.700	-----	-----	-----
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>41.100</i>	<i>14.700</i>	<i>55.800</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	326.400	14.700	341.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	405.700	-14.700	391.000	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	130.800	0	130.800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-130.800	0	-130.800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	274.900	-14.700	260.200	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.100	0	430.100	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	107.400	12.500	119.900	----	----	----
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	26.600	12.500	39.100	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	339.700	12.500	352.200	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	90.400	-12.500	77.900	----	----	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	81.400	0	81.400	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-81.400	0	-81.400	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	9.000	-12.500	-3.500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite :

16

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.700	0	223.700	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	86.300	1.100	87.400	-----	-----	-----
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	32.700	1.100	33.800	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	427.800	1.100	428.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-204.100	-1.100	-205.200	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	81.300	0	81.300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-81.300	0	-81.300	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-285.400	-1.100	-286.500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.100	0	45.100	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.500	300	16.800	-----	-----	-----
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>4.500</i>	<i>300</i>	<i>4.800</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	69.900	300	70.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.800	-300	-25.100	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	12.600	0	12.600	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-12.600	0	-12.600	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-37.400	-300	-37.700	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	170.000	20.000	190.000	----	----	----
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	170.000	20.000	190.000	----	----	----
		24101.4142000						
		Ansatz 2021: 190.000 €						
		Schülerbeförderungskosten						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	-4.500	0	----	----	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.500	-4.500	0	----	----	----
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.500	15.500	190.000	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	350.000	70.000	420.000	----	----	----
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	350.000	70.000	420.000	----	----	----
		24101.5429000						
		Ansatz 2021: 420.000 €						
		Schülerbeförderungskosten						
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	353.500	70.000	423.500	----	----	----
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-179.000	-54.500	-233.500	----	----	----
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-179.000	-54.500	-233.500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite :

19

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	27101	Volkshochschule Heide

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.000	-30.000	80.000	----	----	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>110.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>80.000</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.600	-30.000	346.600	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.300	-5.000	32.300	----	----	----
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>13.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>8.000</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	588.400	-5.000	583.400	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-211.800	-25.000	-236.800	----	----	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	14.500	0	14.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-14.500	0	-14.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-226.300	-25.000	-251.300	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Städt. Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	0	300	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.000	-32.000	20.000	-----	-----	-----
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	52.000	-32.000	20.000	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.000	-5.000	8.000	-----	-----	-----
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	12.000	-5.000	7.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	106.200	-37.000	69.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-105.900	37.000	-68.900	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-105.900	37.000	-68.900	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28102	Partnerschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	-2.500	0	----	----	----
		6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	2.500	-2.500	0	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	-2.500	0	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.900	-19.700	10.200	----	----	----
		7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	29.900	-19.700	10.200	----	----	----
		28102.5291000 <i>Ansatz 2021: 8.900 € Pflege städtepartnerschaftlicher Beziehungen</i>						
		28102.5291001 <i>Ansatz 2021: 1.300 € Partnerschaften</i>						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.000	-1.000	0	----	----	----
		7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	1.000	-1.000	0	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	44.500	-20.700	23.800	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.000	18.200	-23.800	----	----	----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-42.000	18.200	-23.800	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31541	Einrichtungen für Wohnungslose

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	144.900	0	144.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-144.900	0	-144.900	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände</i>	0	14.500	14.500	0	0	0
			0	14.500	14.500	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	14.500	14.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-14.500	-14.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-144.900	-14.500	-159.400	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510	Leistungen für Kindertagesstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.300.000	5.700.000	7.000.000	----	----	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.300.000	5.700.000	7.000.000	----	----	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.000	-130.000	220.000	----	----	----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	250.000	-130.000	120.000	----	----	----
		36510.4482000						
		Ansatz 2021: 120.000 €						
		Kostenausgleich § 25a KiTaG						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.650.000	5.570.000	7.220.000	----	----	----
73	14	+ Transferauszahlungen	8.421.600	1.800.000	10.221.600	----	----	----
		7313000 Auszahlungen von Zuschüssen für laufende Zwecke an Zweckverbände	5.000.000	1.000.000	6.000.000	----	----	----
		36510.5313000						
		Ansatz 2021: 0 €						
		Verbandsumlage Zweckverband KiTa Heide-Umland						
		36510.5313001						
		Ansatz 2021: 6.000.000 €						
		Betriebskostenzuschüsse Zweckverband KiTa Heide-Umland						
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.003.600	800.000	3.803.600	----	----	----
		36510.5318000						
		Ansatz 2021: 3.600 €						
		MTV Mini-Club						
		36510.5318001						
		Ansatz 2021: 3.800.000 €						
		Betriebskostenzuschüsse kirchliche Kindergärten						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100.000	2.800.000	2.900.000	----	----	----
		7452000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	100.000	2.800.000	2.900.000	----	----	----
		36510.5452000						
		Ansatz 2021: 2.900.000 €						
		Kostenausgleich § 25a KiTaG						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.573.700	4.600.000	13.173.700	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.923.700	970.000	-5.953.700	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.923.700	970.000	-5.953.700	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53802	Straßenentwässerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.600	0	39.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.600	0	-39.600	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	573.000	407.000	980.000	0	0	0
		7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	573.000	407.000	980.000	0	0	0
		53802.1991300 (H)						
		Ansatz 2021: 0 €						
		Abwasserzweckverband						
		53802.1991300 (S)						
		Ansatz 2021: 980.000 €						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90.000	90.000	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	90.000	90.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	573.000	497.000	1.070.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-573.000	-497.000	-1.070.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-612.600	-497.000	-1.109.600	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Verwaltung der Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.100	0	21.100	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.224.200	0	1.224.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.203.100	0	-1.203.100	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	665.000 <i>665.000</i>	-580.000 <i>-580.000</i>	85.000 <i>85.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	665.000	-580.000	85.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung 2022:</i> <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	2.132.000 <i>-----</i> <i>2.132.000</i>	-1.211.000 <i>-----</i> <i>-1.211.000</i>	921.000 <i>-----</i> <i>921.000</i>	0 <i>-----</i> <i>0</i>	1.611.000 <i>-----</i> <i>1.611.000</i>	1.611.000 <i>1.611.000</i> <i>1.611.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.198.500	-1.211.000	987.500	0	1.611.000	1.611.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.533.500	631.000	-902.500	0	-1.611.000	-1.611.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.736.600	631.000	-2.105.600	0	-1.611.000	-1.611.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54601	Parkplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.100	0	300.100	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	94.100	0	94.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	206.000	0	206.000	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen</i>	0 0	8.100 8.100	8.100 8.100	0 0	0 0	0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	8.100	8.100	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	100.000	0	100.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-100.000	8.100	-91.900	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	106.000	8.100	114.100	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Märkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	-24.500	30.500	----	----	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	55.000	-24.500	30.500	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.300	-24.500	30.800	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	77.100	0	77.100	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.800	-24.500	-46.300	----	----	----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.000	0	3.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.000	0	-3.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-24.800	-24.500	-49.300	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Heider Marktfrieden

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	32.000	-32.000	0	----	----	----
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	32.000	-32.000	0	----	----	----
		57302.4148000						
		Ansatz 2021: 0 €						
		Spenden						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.000	-240.000	0	----	----	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	240.000	-240.000	0	----	----	----
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.000	-272.000	0	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen	77.300	-40.000	37.300	----	----	----
		7019000 Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	40.000	-40.000	0	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	135.200	-133.000	2.200	----	----	----
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	27.000	-27.000	0	----	----	----
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	-14.000	1.000	----	----	----
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.000	-12.000	1.000	----	----	----
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	80.000	-80.000	0	----	----	----
		57302.5291000						
		Ansatz 2021: 0 €						
		Musik- und Tanzgruppen						
		57302.5291001						
		Ansatz 2021: 0 €						
		Bauernhochzeit						
		57302.5291002						
		Ansatz 2021: 0 €						
		Bewachung						
		57302.5291003						
		Ansatz 2021: 0 €						
		Kinderspielzeile						
		57302.5291004						
		Ansatz 2021: 0 €						
		Park and Ride						
		57302.5291005						
		Ansatz 2021: 0 €						
		sonstige Veranstaltungskosten						
		57302.5291006						
		Ansatz 2021: 0 €						
		Gagen, Honorare pp.						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	47.300	-41.000	6.300	----	----	----
		7431000 Geschäftsauszahlungen	45.000	-40.000	5.000	----	----	----
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000	-1.000	1.000	----	----	----
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	259.800	-214.000	45.800	----	----	----
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	12.200	-58.000	-45.800	----	----	----



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Heider Marktfrieden

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	12.200	-58.000	-45.800	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303	Baubetriebshof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.800	0	11.800	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	189.000	30.000	219.000	-----	-----	-----
		7232000 Auszahlungen für Leasing	25.000	3.500	28.500	-----	-----	-----
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	80.000	26.500	106.500	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.133.900	30.000	2.163.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.122.100	-30.000	-2.152.100	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	15.000	0	15.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	173.000	0	173.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-158.000	0	-158.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.280.100	-30.000	-2.310.100	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite :

31

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57305	Beteiligung an der Stadtwerke Heide GmbH

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.100	0	47.100	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	550.000 550.000	-300.000 -300.000	250.000 250.000	----- -----	----- -----	----- -----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	550.500	-300.000	250.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-503.400	300.000	-203.400	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-503.400	300.000	-203.400	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57307	Jahrmärkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	-20.000	0	----	----	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	20.000	-20.000	0	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000	-20.000	0	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.800	0	22.800	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.800	-20.000	-22.800	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.800	-20.000	-22.800	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57308	Sporthallen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50.100	-40.000	10.100	----	----	----
642								
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>50.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>10.000</i>	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.100	-40.000	10.100	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	104.600	0	104.600	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-54.500	-40.000	-94.500	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-54.500	-40.000	-94.500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite :

34

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	0	1.000	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen 7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 57501.5315000 Ansatz 2021: 255.900 € Heide-Stadtmarketing GmbH	245.000 240.000	15.900 15.900	260.900 255.900	----- -----	----- -----	----- -----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	268.100	15.900	284.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-267.100	-15.900	-283.000	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-267.100	-15.900	-283.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.384.400	376.000	24.760.400	----	----	----
		6013000 Gewerbesteuer	9.016.000	862.000	9.878.000	----	----	----
		6031000 Vergnügungssteuer	663.300	-498.300	165.000	----	----	----
		6034000 Zweitwohnungssteuer	56.100	12.300	68.400	----	----	----
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.739.900	-60.300	6.679.600	----	----	----
		6111000 Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden	3.869.100	-338.000	3.531.100	----	----	----
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	113.000	277.700	390.700	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.073.800	315.700	32.389.500	----	----	----
73	14	+ Transferauszahlungen	8.881.900	272.300	9.154.200	----	----	----
		7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.898.900	272.300	8.171.200	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.931.900	272.300	9.204.200	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	23.141.900	43.400	23.185.300	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	23.141.900	43.400	23.185.300	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	438.000	75.000	513.000	-----	-----	-----
		<i>7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)</i>	0	75.000	75.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	438.700	75.000	513.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-438.700	-75.000	-513.700	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-438.700	-75.000	-513.700	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.999.700	-435.300	7.564.400	0	0	0
		<i>6921731 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Kreditinstitute, Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung</i>	7.999.700	-435.300	7.564.400	0	0	0
		<i>61201.3211731 (H)</i>						
		<i>Ansatz 2021: 7.564.400 €</i>						
		<i>ab Haushaltsjahr 2018</i>						
		<i>61201.3211736 (H)</i>						
		<i>Ansatz 2021: 0 €</i>						
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.885.200	248.000	2.133.200	0	0	0
		<i>7921235 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Gemeinden (GV), Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Ordentliche Tilgung</i>	0	225.000	225.000	0	0	0
		<i>7921735 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Kreditinstitute, Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Ordentliche Tilgung</i>	1.587.200	23.000	1.610.200	0	0	0
		<i>61201.3211731 (S)</i>						
		<i>Ansatz 2021: 1.610.200 €</i>						
		<i>ab Haushaltsjahr 2018</i>						
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.675.800	-758.300	4.917.500	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	5.675.800	-758.300	4.917.500	0	0	0
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	5.675.800	-758.300	4.917.500	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2021

Seite :

1

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
1	2	3	4	5	6
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	2.637	382	288	0	0
Summe	2.637	382	288	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	5.872	4.895	15.494	0	.

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

Produktsachkonto Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen in Euro			
	2022	2023	2024	2025 ff.
11122.0901000 Projekt 3400156 Herstellung 2. Rettungsweg VHS	225.000	0	0	0
11122.0901000 Projekt 3400158 Neubau Schulzentrum Heide-Ost	510.500	382.000	287.500	0
11122.0901000 Projekt 3400160 Brandmeldeanlage Kita Regen- bogen	50.000	0	0	0
11122.0901000 Projekt 3400162 Maßnahmen aus DigitalPakt 1.0 Schulen am Moor	80.000	0	0	0
11122.0901000 Projekt 3400166 Maßnahmen aus DigitalPakt 1.0 Friedrich-Elvers-Schule	80.000	0	0	0
11122.0901000 Projekt 3400169 Neubau Rathaus	80.000	0	0	0
54101.0902000 Projekt 3300021 Umgestaltung ZOB, Güterstraße	1.000.000	0	0	0
54101.0902000 Projekt 3300023 Ausbau Kleine Westerstraße	350.000	0	0	0
54101.0902000 Projekt 3300024 Ausbau Sophie-Dethleffs-Straße (Teilabschnitt ab Meldorfer Straße)	261.000	0	0	0
Summe	2.636.500	382.000	287.500	0



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	86.261.387,88	92.388.645,82
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	132.455,93	158.086,81
02-09	1.2 Sachanlagen	66.444.356,42	71.448.022,15
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.388.054,33	2.306.780,59
021	1.2.1.1 Grünflächen	712.087,08	711.515,44
022	1.2.1.2 Ackerland	560.868,16	478.112,51
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	18.461,40	18.461,40
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.096.637,69	1.098.691,24
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.325.247,92	34.277.822,77
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.431.828,07	2.667.950,84
033	1.2.2.2 Schulen	11.633.891,24	24.560.277,81
031	1.2.2.3 Wohnbauten	537.905,16	541.773,58
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.721.623,45	6.507.820,54
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	28.478.294,62	27.943.945,74
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.891.679,77	3.031.362,65
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	6.385.046,95	6.277.924,78
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	232.684,70	223.632,37
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	18.447.952,89	17.904.391,74
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	520.930,31	506.634,20
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	24.113,21	22.532,79
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.295.442,73	3.554.016,23
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.130.350,73	1.475.403,53
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.802.852,88	1.867.520,50
	1.3 Finanzanlagen	19.684.575,53	20.782.536,86
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	10.639.103,34	10.639.103,34
11	1.3.2 Beteiligungen	8.346.318,47	9.469.617,47
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
13	1.3.4 Ausleihungen	699.153,72	673.816,05
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	699.153,72	673.816,05
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	8.458.111,05	10.065.983,24
15	2.1 Vorräte	1.717.408,70	1.717.408,70
151,152,153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	26.375,51	26.375,51
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	313.075,61	313.075,61
1552,154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157,158,159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	1.377.957,58	1.377.957,58
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.640.128,02	2.093.722,96
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	277.481,46	126.238,49
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	565.264,42	1.253.737,45
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.566.842,23	93.610,22
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	22,40	500.488,43



Bilanz 2020

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
1	2	3	4
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	230.517,51	119.648,37
14	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	4.100.574,33	6.254.851,58
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.337.699,25	4.999.136,97
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe AKTIVA	99.057.198,18	107.453.766,03



Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	31.965.364,68	35.749.242,59
201	1.1 Allgemeine Rücklage	20.265.248,68	20.265.248,68
202	1.2 Sonderrücklage	120.657,10	120.657,10
203	1.3 Ergebnisrücklage	0,00	0,00
204	1.4 Vorgetragenener Jahresfehlbetrag	-5.889.545,26	-5.889.545,26
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	17.469.004,16	21.252.882,07
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	23.204.776,63	23.791.346,54
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	3.253.593,86	3.226.258,31
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	16.104.488,05	16.874.728,47
233	2.3 für Beiträge	3.830.764,82	3.674.429,86
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	2.142.145,05	1.985.810,09
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	1.688.619,77	1.688.619,77
234	2.4 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5 Treuhandvermögen	15.929,90	15.929,90
236	2.6 Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	18.694.910,80	20.167.634,97
2511	3.1 Pensionsrückstellungen	14.825.022,00	15.269.872,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	2.792.542,88	3.419.080,88
281	3.3 Altersteilzeitrückstellungen	20.547,73	34.246,23
261	3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellungen	0,00	0,00
282-	3.6 Steuerrückstellungen	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellungen	570.229,26	251.356,15
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	233.195,59	931.678,13
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	253.373,34	261.401,58
3	4. Verbindlichkeiten	25.177.169,06	27.732.793,44
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	22.652.998,84	24.252.844,85
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	22.652.998,84	24.252.844,85
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	1.500.000,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	319.565,31	685.467,44
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	702.132,00	661.577,90
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.502.472,91	632.903,25
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	14.977,01	12.748,49
	Summe PASSIVA	99.057.198,18	107.453.766,03

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 359 TEUR.



Bilanz 2020

Gemeinde: 01 Stadt Heide

-
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 2.754 TEUR.
 3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.
-

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



Heide Stadtmarketing GmbH

Wirtschaftsplan 2021

Wirtschaftsplan Heide Stadtmarketing GmbH

Umsatzerlöse	IST (HR) 2020	PLAN 2021
Zuwendung Stadt Heide <i>[*Erhöhung durch COVID-19]</i>	280.000,00 €*	240.000,00 €
Zuwendung Amt Heide Umland	10.000,00 €	10.000,00 €
Zuwendungen für Kohlanschnittsfest	---	17.500,00 €
Erlöse aus 7% / 5% USt	15.183,98 €	23.304,00 €
Erlöse aus 19% / 16% USt.	68.000,00 €	291.084,00 €
Provisionsumsätze	100,00 €	1.000,00 €
Summe Umsatzerlöse	373.283,98 €	582.884,00 €
Aufwendungen		
Personalkosten (inkl. SV-Beitr.)	253.388,51 €	286.125,00 €
Abschreibungen (PLAN: 19.000 €)	300,00 €	22.313,00 €
Raumkosten	54.898,05 €	54.980,00 €
Versicherungen & Beiträge	3.179,25 €	4.454,00 €
Fahrzeugkosten (inkl. KFZ-Steuer & Reparaturen)	10.190,00 €	7.728,00 €
Werbe- und Reisekosten	11.039,08 €	10.976,00 €
Reparatur & Instandhaltung (bspw. EDV, WoMo, Foto)	2.191,31 €	32.600,00 €
Sonstige Kosten (bspw. Veranstaltungen, DL)	103.951,90 €	172.577,00 €
Summe Aufwendungen	436.529,60 €	591.753,00 €
Betriebsergebnis	- 63.612,98 €	- 8.869,00 €